

«Утверждаю»
Начальник управления образования и науки
Липецкой области
Д.А. Демихов



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования и науки
Липецкой области

Учреждение
Государственное областное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Колледж искусственного
интеллекта в машиностроительной отрасли»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	42200929
глава по БК	004
по Сводному реестру	422Ц4842
ИНН	4824006505
КПП	482401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			137 462 662,00	129 823 593,61	124 331 984,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		118 706 627,00	117 809 065,00	117 842 372,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 578 627,00	98 721 065,00	98 754 372,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
от оказания платных услуг (работ)		130	131	19 088 000,00	19 088 000,00	19 088 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы по условным арендным платежам		130	135	40 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 056 035,00	12 374 528,61	6 849 612,00	
в том числе:	1410	150	152	19 056 035,00	12 374 528,61	6 849 612,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	189	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			60 000,00	0,00	0,00	
в том числе:		440	446	60 000,00	0,00	0,00	
от реализации готовой продукции							
от продажи основных средств		410		0,00	0,00	0,00	
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		137 462 662,00	129 823 593,61	124 331 984,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		91 567 867,43	90 710 304,52	90 743 612,13	х

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	69 780 313,43	69 121 662,52	69 147 244,13	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	149 800,00	149 800,00	149 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 937 754,00	20 738 842,00	20 746 568,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 937 754,00	20 738 842,00	20 746 568,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 134 188,00	6 849 612,00	6 849 612,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296,262	8 134 188,00	6 849 612,00	6 849 612,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 500 144,00	1 500 144,00	1 500 144,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 365 144,00	1 365 144,00	1 365 144,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 293, 295	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36 260 462,57	30 763 533,09	25 238 615,87	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 770 273,57	21 313 344,09	15 788 426,87	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 490 189,00	9 450 189,00	9 450 189,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		360 000,00	360 000,00	360 000,00	х
в том числе: налог на прибыль	3010	180		30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
налог на добавленную стоимость	3020	180		330 000,00	330 000,00	330 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	36260462,57	30763533,09	25238615,87	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	х	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1498546,36	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	1498546,36	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №	26320	х	0	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	34761916,21	30763533,09	25238615,87	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	30379684,21	26481301,09	20956383,87	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	30379684,21	26481301,09	20956383,87	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4382232,00	4282232,00	4282232,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4382232,00	4282232,00	4282232,00	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	30379684,21	26481301,09	20956383,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510		30379684,21	26481301,09	20956383,87	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4382232,00	4282232,00	4282232,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4382232,00	4282232,00	4282232,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Д.С. Сапронов
(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.Н. Землянухина
(фамилия, инициалы)

7 (4742) 78-38-18
(телефон)

" 28 " 12 20 24 г.