

ПФХД 4169, 4170, 4173

«Утверждаю»

Начальник управления образования и науки
Липецкой области

Д.А. Демихов

" 11 "

2024 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "11" 09 2024 г.

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

по Сводному
реестру

Коды

42200929

глава по БК

004

по Сводному
реестру

422Ц4842

ИНН

4824006505

КПП

482401001

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	x	x	4 878 692,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			179 401 448,92	110 731 223,78	110 731 223,78	
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		114 270 470,80	100 254 949,00	100 254 949,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93 578 870,80	79 743 349,00	79 743 349,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		130	132	0,00	0,00	0,00	
<i>от оказания платных услуг (работ)</i>		130	131	20 652 000,00	20 472 000,00	20 472 000,00	
<i>доходы от компенсации затрат</i>		130	134	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		130	135	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		65 406 978,12	10 752 274,78	10 752 274,78	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	65 358 978,12	10 704 274,78	10 704 274,78	
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	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
от реализации готовой продукции		440	446	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
от продажи основных средств		410		0,00	0,00	0,00	
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств		410		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		184 280 141,39	110 731 223,78	110 731 223,78	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 022 282,40	82 736 989,40	82 736 989,40	x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	68 785 086,40	63 154 831,40	63 154 831,40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 637 196,00	18 982 158,00	18 982 158,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 637 196,00	18 982 158,00	18 982 158,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	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		3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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	3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 553 642,00	1 498 742,00	1 498 742,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 355 742,00	1 305 742,00	1 305 742,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	60 000,00	70 000,00	70 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		137 900,00	123 000,00	123 000,00	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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		89 199 216,99	22 990 492,38	22 990 492,38	
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		5 289 792,87			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		75 996 577,51	15 237 246,38	15 237 246,38	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 912 846,61	7 753 246,00	7 753 246,00	
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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	89199216,99	22990492,38	22990492,38	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	x	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	x	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	x	999727,68	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	999727,68	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №	26320	x	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	x	88199489,31	22990492,38	22990492,38	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	82036426,9	18091832,38	18091832,38	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	82036426,9	18091832,38	18091832,38	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	x	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6163062,41	4898660	4898660	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6163062,41	4898660	4898660	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	82036426,9	18091832,38	18091832,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510		82036426,9	18091832,38	18091832,38	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6163062,41	4898660	4898660	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6163062,41	4898660	4898660	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Д.С. Сапронов
(расшифровка)

Исполнитель

Заместитель
главного
(должность)

* Н.Н. Карцова
(фамилия, инициалы)

7 (4742) 78-38-18
(телефон)

" 11 " 09 20 24 г.