



Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

ТОИПКРО

(наименование учреждения)

Замяткина О.М.

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов) <1>**

от «29» декабря 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Департамент общего образования Томской области

Учреждение: Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования"

Единица измерения: руб.

Дата	44211
по Сводному реестру	
глава по БК	815
по Сводному реестру	
ИНН	7018017520
КПП	701701001
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	97 909 891,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			258 424 927,28	148 337 900,00	148 337 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 620,00	47 000,00	47 000,00	
в том числе:	1110			7 620,00	47 000,00	47 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		189 804 765,17	150 940 900,00	150 940 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		132 714 511,10	130 940 900,00	130 940 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		33 778,26	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1310	140		33 778,26	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		77 685 939,42	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		69 124 989,42	300 000,00	300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-9 107 175,57	-3 000 000,00	-3 000 000,00	
в том числе:				-9 107 175,57	-3 000 000,00	-3 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		355 694 338,57	148 337 900,00	148 337 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		119 122 383,44	94 213 700,00	94 213 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	88 796 151,89	70 793 534,44	70 793 534,44	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,221,226,266	3 587 324,08	2 147 400,00	2 147 400,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 738 907,47	21 272 765,56	21 272 765,56	x
в том числе:	2141	119		26 738 907,47	21 272 765,56	21 272 765,56	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:	2200	300		480 000,00	40 000,00	40 000,00	x
на оплату труда стажеров	2210	320					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					x
в том числе:	2220	340					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350	296	480 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них:	2240	360					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850		6 878 744,16	987 920,00	987 920,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	291	1 407 363,47	947 310,00	947 310,00	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	2320	852	291	12 972,00	3 610,00	3 610,00	x
иные выплаты населению	2330	853	292,293,297	5 458 408,69	37 000,00	37 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	x		0,00			x
из них:	2410	613					
налог на имущество организаций и земельный налог	2420	623					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2430	634					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2440	810					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2450	862					
из них:	2460	863					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			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 <7>	2600	x		229 213 210,97	53 096 280,00	53 096 280,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225,226	16 803 105,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,222,223,224, 225,226,227,310, 320,342,343,344, 345,346,347,349	209 890 956,70	51 007 836,40	51 007 836,40	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 519 149,23	2 088 443,60	2 088 443,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-9 107 175,57	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			-3 695 870,22			x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			-5 411 305,35			x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		640 480,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		234 386 357,71	42 624 283,58	42 624 283,58	
	в том числе:							
1.1.	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x		70 755 868,52			
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	70 755 868,52			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		163 630 489,19	42 624 283,58	42 624 283,58	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		37 792 912,56	42 624 283,58	42 624 283,58	0,00
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		37 792 912,56	42 624 283,58	42 624 283,58	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		59 035 797,22			
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		59 035 797,22			
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		66 801 779,41	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		66 801 779,41			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		96 828 709,78	42 624 283,58	42 624 283,58	
	в том числе по году начала закупки:	26510			96 828 709,78	42 624 283,58	42 624 283,58	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		66 801 779,41	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			66 801 779,41	0,00	0,00	

0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор

(должность)



(подпись)

Замятина О.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Степанян Е.И.

(фамилия, инициалы)

8(3822) 90-20-48

(телефон)

« » 20 г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

План на 2023 год «1»																				
Наименование показателя	Код видов расходов	Код классификации сектора государственного управления	вд																	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Расходы на выплаты персоналу учреждений			107 430,541 58	92 778,027 55	4 155,722 53	3 131,672 98	0,000 00	0,000 00	1 024,050 20	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	1 302,000 00	0,000 00	9 194,591 45
	заработная плата	111	211	81 829,944 57	70 609,546 45	3 191,108 00	2 404,587 00			786,521 00							1 000,000 00		7 029,490 12	
	премирование руководителей областных государственных учреждений	111	211	636,500 00	636,500 00	0,000 00														
	прочие несокращаемые выплаты персоналу в денежной форме	112	212	366,100 00	63,100 00	0,900 00	0,900 00													
	выплаты персоналу в натуральной форме по оплате труда	119	213	24 597,797 01	21 469,081 10	963,714 58	726,183 58			237,529 20							302,000 00		1 865,001 33	
	Прочие несокращаемые выплаты персоналу в натуральной форме	214		0,000 00		0,000 00														
	Оплата работ, услуг, всего			1 940,040 77	316,206 98	22,000 00	0,000 00	0,000 00	22,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	1 601,741 19	
	Услуги связи	244	221	570,080 54	308,796 58	0,000 00														261,293 96
	Услуги связи	112	221	61,100 00	0,000 00	0,000 00														61,100 00
Транспортные услуги	244	222	1 308,850 23	7,500 00	22,000 00			22,000 00											1 279,350 23	
Коммунальные услуги, всего	223		2 119,967 55	1 628,014 49	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	491,953 04	
в том числе:			0,000 00		0,000 00															
коммунальные услуги (отопление и технологические услуги)	247	223	801,197 18	801,197 18	0,000 00															
коммунальные услуги (электрическая энергия)	247	223	1 179,199 46	637,246 42	0,000 00														491,953 04	
коммунальные услуги (водоснабжение)	244	223	88,180 05	88,180 05	0,000 00															
коммунальные услуги (обращению с твердыми коммунальными отходами)	244	223	51,390 84	51,390 84	0,000 00															
Арендная плата за пользование имуществом, всего	244	224	5,200 00		0,000 00														5,200 00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	21 435,109 10	4 702,203 19	10 773,586 57								10 773,586 57						5 959,319 84	

243	225	13 874,08657	23 433,16903	10 773,58657	578,56150	220,00000	3 306,54540	16 561,00000	7 449,43500	0,00000	0,00000	0,00000	6 198,00000	0,00000	0,00000	18 975,65795	3 100,30000
	226	76 729,06885	0,00000	28 115,24190	0,00000												
		в том числе:															
	112	226	3 155,12408	1 519,17200	89,70000	89,70000										1 546,25208	
	244	226	73 568,79086	21 913,99700	28 025,94190	488,56150	220,00000	3 306,54540	7 449,43500				6 198,00000			17 231,19196	
	243	226				0,00000										162,23391	
	244	227	1 012,57819	12,57819	0,00000											1 000,00000	
	111	266	320,71146	306,07929	3,76962											10,86255	
	112	266	0,00000		0,00000												
	244	228	35,98000		0,00000											35,98000	
		262	0,00000		0,00000												
			0,00000		0,00000												
		262	0,00000		0,00000												
		262	0,00000		0,00000												
		290	7 259,28380	640,92000	5 840,00000	0,00000	65,00000	0,00000	5 775,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	778,36580	
			0,00000		0,00000												
	851	291	1 334,65194	597,51000	0,00000											737,34194	
	852	291	12,97200	3,61000	0,00000											9,36200	
	853	292	29,99998		0,00000											29,99998	
	853	293	1,66188		0,00000											1,66188	
	350	296	480,00000	40,00000	440,00000		65,00000		375,00000								
	853	297	5 400,00000		5 400,00000				5 400,00000							0,00000	
		310	11 128,68289	4 138,42100	1 662,70300	0,00000	507,00000	0,00000	494,70300	0,00000	0,00000	732,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 026,55889	

ТОИПКРО

План на 2023 год <1>, тыс. руб.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

