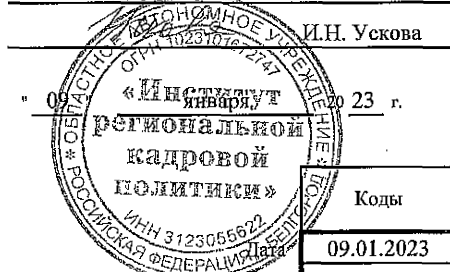


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ОАУ "ИРКП"

И.Н. Ускова



**План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 09 января 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Губернатора Белгородской области

Учреждение Областное автономное учреждение "Институт региональной кадровой политики"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	3123055622
КПП	391401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 267 525,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	60 066 000,00	62 403 000,00	64 036 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	60 066 000,00	62 403 000,00	64 036 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 066 000,00	60 403 000,00	62 036 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на иные цели	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x	200	60 066 000,00	62 403 000,00	64 036 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	48 030 000,00	50 541 000,00	52 518 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 882 000,00	38 726 000,00	40 244 000,00	x
оплата труда за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111	211	36 080 000,00	37 924 000,00	39 442 000,00	x
оплата труда за счет доходов от оказания платных услуг (работ)	2112	111	211	802 000,00	802 000,00	802 000,00	x
оплата труда за проекты (субсидии на иные цели)	2112	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2121	112		0,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет доходов от оказания платных услуг (работ)	2122	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	11 138 000,00	11 695 000,00	12 154 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2131	119	213	10 896 000,00	11 453 000,00	11 912 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет доходов от оказания	2132	119	213	242 000,00	242 000,00	242 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет доходов от оказания	2132	119	213				x
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных категорий работников"	2140	111	266	0,00	100 000,00	100 000,00	x
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных категорий работников" за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2141	111	266	0,00	100 000,00	100 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных категорий работников" за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2142	111	266	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	291	438 000,00	438 000,00	438 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851	291	288 000,00	288 000,00	288 000,00	x
<i>налог на имущество организаций и земельный налог за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2211	851	291	288 000,00	288 000,00	288 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	852	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет доходов от оказания</i>	2221	852	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2300	x	220	11 598 000,00	11 424 000,00	11 080 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2310	244	220	10 133 000,00	9 954 000,00	9 610 000,00	
из них:							
услуги связи	2311	244	221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
<i>услуги связи за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2312	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
<i>услуги связи за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2313	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2320	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<i>транспортные услуги за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2321	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>транспортные услуги за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2322	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2330	247	223	560 000,00	714 000,00	716 000,00	
<i>коммунальные услуги за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2331	247	223	400 000,00	550 000,00	550 000,00	
<i>коммунальные услуги за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2332	244	223	83 000,00	87 000,00	89 000,00	
<i>коммунальные услуги за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2333	247	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
<i>коммунальные услуги за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2334	244	223	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
аренда имущества	2340	244	224	0,00	0,00	0,00	
<i>аренда имущества за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2341	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2350	244	225	171 000,00	171 000,00	171 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2351	244	225	171 000,00	171 000,00	171 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества за счет доходов от оказания платных усл</i>	2352	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2360	244	226	9 202 000,00	8 869 000,00	8 523 000,00	
<i>прочие работы, услуги за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2361	244	226	8 813 000,00	8 480 000,00	8 134 000,00	
<i>прочие работы, услуги за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2362	244	226	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
страхование	2370	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<i>страхование за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2371	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление нефинансовых активов	2380	244	300	1 465 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2380	244	310	590 000,00	590 000,00	590 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2381	244	310	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2381	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2390	244	343	235 000,00	240 000,00	240 000,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2391	244	343	235 000,00	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2400	244	346	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2401	244	346	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2402	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2410	244	349	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2411	244	349	0,00	0,00	0,00	

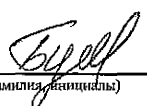
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	25000	х		11 598 000,00	11 424 000,00	11 080 000,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	25100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	25200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25300	х		2 494 348,52	2 600 000,00	2 600 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	х	х	2 494 348,52	2 600 000,00	2 600 000,00	
1.3.3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410	х		2 369 566,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
1.3.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	х		124 782,52	200 000,00	200 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	25400	х		9 103 651,48	8 824 000,00	8 480 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410	х		8 432 434,00	8 228 000,00	7 884 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25412	х		8 432 434,00	8 228 000,00	7 884 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	25430	х					
	из них ^{10.1} :	25430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	25442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	х		671 217,48	596 000,00	596 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	х		671 217,48	596 000,00	596 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	25500	х					
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025	25510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	х		9 103 651,48	8 824 000,00	8 480 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				9 103 651,48			
	2024					8 824 000,00		
	2025	25610					8 480 000,00	

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

С.И. Булгакова
(телефон)

" 09 " января 20 23 г.