



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОАУ "ИРКП"

*И.Н. Ускова* И.Н. Ускова

января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

от " 10 января 20 24 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Губернатора Белгородской области

Учреждение Областное автономное учреждение "Институт региональной кадровой политики"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3123055622
КПП	391401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	3 735 339,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>63 880 100,00</b>	<b>66 135 100,00</b>	<b>68 304 100,00</b>	
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	63 880 100,00	66 135 100,00	68 304 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 880 100,00	64 135 100,00	66 304 100,00	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 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
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>67 615 439,09</b>	<b>66 135 100,00</b>	<b>68 304 100,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>54 621 443,00</b>	<b>55 254 000,00</b>	<b>57 398 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 181 963,31	41 962 000,00	43 608 000,00	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	39 379 963,31	41 160 000,00	42 806 000,00	x
оплата труда за счет доходов от оказания платных услуг (работ)	2112	111	211	1 802 000,00	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		875 479,69	620 000,00	620 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2121	112		715 479,69	610 000,00	610 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет доходов от оказания платных услуг (работ)	2122	112		160 000,00	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	12 454 000,00	12 672 000,00	13 170 000,00	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	11 910 000,00	12 430 000,00	12 928 000,00	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	544 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 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>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных категорий работников" за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2142	111	266	10 000,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2200</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>788 000,00</b>	<b>788 000,00</b>	<b>788 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851	291	488 000,00	488 000,00	488 000,00	x
<i>налог на имущество организаций и земельный налог за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2211	851	291	488 000,00	488 000,00	488 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	852	291	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>12 205 996,09</b>	<b>10 093 100,00</b>	<b>10 118 100,00</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2310	244	220	9 937 992,27	8 603 000,00	8 628 000,00	
из них:							
услуги связи	2311	244	221	118 663,50	160 000,00	160 000,00	
<i>услуги связи за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2312	244	221	108 663,50	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	832 940,27	804 000,00	829 000,00	
<i>коммунальные услуги за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2331	247	223	603 940,27	572 000,00	594 000,00	
<i>коммунальные услуги за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2332	244	223	69 000,00	75 000,00	78 000,00	
<i>коммунальные услуги за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2333	247	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
<i>коммунальные услуги за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2334	244	223	10 000,00	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	1 038 305,00	666 000,00	666 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2351	244	225	708 305,00	666 000,00	666 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2352	244	225	330 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2360	244	226	7 918 083,50	6 943 000,00	6 943 000,00	
<i>прочие работы, услуги за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2361	244	226	7 429 083,50	6 784 000,00	6 784 000,00	
<i>прочие работы, услуги за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2362	244	226	489 000,00	159 000,00	159 000,00	
страхование	2370	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<i>страхование за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2371	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 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
Поступление нефинансовых активов	2380	244	300	2 268 003,82	1 490 100,00	1 490 100,00	
увеличение стоимости основных средств	2380	244	310	500 000,00	490 000,00	490 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2381	244	310	200 000,00	340 000,00	340 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2381	244	310	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2390	244	343	262 025,63	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	252 025,63	240 000,00	240 000,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2391	244	343	10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2400	244	346	1 505 978,19	760 100,00	760 100,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	2401	244	346	1 049 416,85	610 100,00	610 100,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов за счет доходов от оказания платных услуг</i>	2402	244	346	456 561,34	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, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>25000</b>	х		12 205 996,09	10 093 100,00	10 118 100,00	
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) <sup>12</sup>	25100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	25300	х		2 221 447,91	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	2 221 447,91	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		2 083 548,53	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	25400	х		9 984 548,18	7 493 100,00	7 518 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	25410	х		8 346 886,22	6 897 100,00	6 900 100,00	
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 <sup>14</sup>	25412	х		8 346 886,22	6 897 100,00	6 900 100,00	
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 <sup>14</sup>	25422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	25430	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	25430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	25442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x		1 637 661,96	596 000,00	618 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	x		1 637 661,96	596 000,00	618 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	25500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025							
	2026	25510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	x		9 984 548,18	7 493 100,00	7 518 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				9 984 548,18			
	2025					7 493 100,00		
	2025	25610					7 518 100,00	

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
С.И. Булгакова  
(телефон)

" 10 " января 20 23 г.