

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.08.2022 10:18:00
Уникальный программный ключ:
4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495cc805a1a2d739deb


И.о. ректора ГО АУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»
(наименование должности уполномоченного лица)
Кузьминский А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » июля 20 22 г.

Заключение Наблюдательного совета
(Протокол от 29.07.2022 № 23)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от «29» июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Курской области

Учреждение Государственное образовательное автономное учреждение высшего образования Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 29.07.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИИН | 4630027062 |
| КПП | 463201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾ | Аналитический код ⁴⁾ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾ | 0001 | х | х | 25297288,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 98492944,00 | 94055875,00 | 95774746,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 85419521,00 | 82931852,00 | 84650723,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 67324766,00 | 64797697,00 | 66516568,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 130 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 130 | 18094755,00 | 18134155,00 | 18134155,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 180 | 13143423,00 | 11124023,00 | 11124023,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 180 | 11834023,00 | 11124023,00 | 11124023,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 180 | 1309400,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | -70000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶⁾ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 123754452,86 | 94055875,00 | 95774746,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 76361442,00 | 77811365,00 | 79530236,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 57952607,00 | 59341715,00 | 60661892,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 908477,00 | 549782,00 | 549782,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 17500358,00 | 17919868,00 | 18318562,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 17500358,00 | 17919868,00 | 18318562,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| на денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 8514890,00 | 8514890,00 | 8514890,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1482410,00 | 1482410,00 | 1482410,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 1482410,00 | 1482410,00 | 1482410,00 | х |

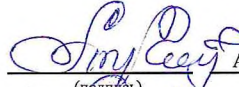
| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾ | Аналитический код ⁴⁾ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | 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 | | 7032480,00 | 7032480,00 | 7032480,00 | х |
| 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 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 770050,00 | 770050,00 | 770050,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 747123,00 | 750000,00 | 750000,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 22927,00 | 20050,00 | 20050,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бездвозездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷⁾ | 2600 | х | | 38108070,86 | 6959570,00 | 6959570,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) | 2630 | 243 | | 17004313,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 19363712,86 | 5219525,00 | 5219525,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 1740045,00 | 1740045,00 | 1740045,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸⁾ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸⁾ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸⁾ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸⁾ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹⁾ | 4000 | х | | 35780,00 | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 35780,00 | | | х |

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

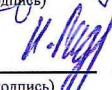
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1)} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹⁾ | 26000 | х | | 38108070,86 | 6959570,00 | 6959570,00 | |
| 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» (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 | 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 ¹²⁾ | 26200 | 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⁾ | 26300 | х | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них ^{10.1)} | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 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 | х | | 38108070,86 | 6959570,00 | 6959570,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 6587764,00 | 2410772,00 | 2410772,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾ | 26412 | х | | 6587764,00 | 2410772,00 | 2410772,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 19150043,00 | 1435730,00 | 1435730,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 17004313,00 | | | |
| | из них ^{10.1)} | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾ | 26422 | х | | 2145730,00 | 1435730,00 | 1435730,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵⁾ | 26430 | х | | | | | |
| | из них ^{10.1)} | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 12370263,86 | 3113068,00 | 3113068,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них ^{10.1)} | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 12370263,86 | 3113068,00 | 3113068,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶⁾ | 26500 | х | | 17004313,00 | | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: в 2022 году | 26510 | 2022 | | 17004313,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1)} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|--|------------|--------------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

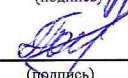
Начальник ПЭУ


 (подпись) А.П. Луговская
 (расшифровка подг)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


 (подпись) Н.В. Радченко
 (расшифровка подг)

Исполнитель


 (подпись) Е.А. Панюкова
 (расшифровка подг)

тел. 34-32-66

«29» июля 2022 г.