



Министерство образования Калининградской области  
 (наименование органа государственного управления)  
 Калининградская область  
 Калининград  
 20 11 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от " 11 " 20 11 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"  
 Единица измерения: руб.

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| Коды | Дата                            |
|      | по Сводному реестру глава по БК |
|      | по Сводному реестру ИНН         |
|      | КПП                             |
|      | по ОКЕИ                         |
|      | 046                             |
|      | 3906070548                      |
|      | 390601001                       |
|      | 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 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> | 0001        | x  | x                              | 3 640 101,00                       |  |  |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  | <b>100</b>                     | <b>59 779 000,00</b>               | <b>61 565 000,00</b>                     | <b>63 441 000,00</b>                     |   |                                |
| в том числе:   | 1100        | 120  |                                | 65 000,00                          | 65 000,00                                | 65 000,00                                |   |                                |
| доходы от собственности, всего                                   | 1110        |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |

| 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 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | 7 |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 130                            | 59 684 000,00                      | 61 470 000,00                            | 63 346 000,00                            |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 42 779 000,00                      | 44 565 000,00                            | 46 441 000,00                            |   |                                |
| 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)   | 1300        | 140  | 131                            | 16 905 000,00                      | 16 905 000,00                            | 16 905 000,00                            |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1310        | 140  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:  | 1400        | 150  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 180  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180  |                                |                                    |  |  |   |                                |
|   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| 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>63 419 101,00</b>               | <b>61 565 000,00</b>                     | <b>63 441 000,00</b>                     |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  | 210                            | 40 749 361,00                      | 42 948 571,00                            | 44 824 571,00                            | x |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 211                            | 31 220 400,00                      | 32 932 543,00                            | 34 373 403,00                            | x |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  |                                | 100 400,00                         | 70 400,00                                | 70 400,00                                | 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                            | 9 428 561,00                       | 9 945 628,00                             | 10 380 768,00                            | x |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 213                            | 9 428 561,00                       | 9 945 628,00                             | 10 380 768,00                            | x |                                |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119  |                                |                                    |  |  | x |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| I  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160       | 134  |                                |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2171       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)  | 2172       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                |                                    |  |  | 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                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340  |                                |                                    |  |  | 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  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                | 215 896,00                         | 215 896,00                               | 215 896,00                               | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 187 386,00                         | 187 386,00                               | 187 386,00                               | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  | 291                            | 3 510,00                           | 3 510                                    | 3 510                                    | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 297                            | 25 000,00                          | 25 000                                   | 25 000                                   | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430       | 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  | 220                            | 22 453 844,00                      | 18 400 533,00                            | 18 400 533,00                            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243  |                                |                                    |  |  |                                |

| 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 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | 8 |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244  | 220                            | 22 453 844,00                      | 18 400 533,00                            | 18 400 533,00                            |   |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| услуги связи   |             | 244  | 221                            | 1 213 596,00                       | 1 213 596,00                             | 1 213 596,00                             |   |                                |
| транспортные услуги  |             | 244  | 222                            | 866 000,00                         | 866 000,00                               | 866 000,00                               |   |                                |
| коммунальные услуги  |             | 244  | 223                            | 2 026 081,00                       | 2 026 081,00                             | 2 026 081,00                             |   |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   |             | 244  | 224                            |                                    |  |  |   |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244  | 225                            | 2 573 939,00                       | 2 570 689,00                             | 2 570 689,00                             |   |                                |
| прочие работы, услуги  |             | 244  | 226                            | 14 816 468,00                      | 10 766 367,00                            | 10 766 367,00                            |   |                                |
| страхование  |             | 244  | 227                            | 5 300,00                           | 5 300,00                                 | 5 300,00                                 |   |                                |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244  | 310                            | 50 000,00                          | 50 000,00                                | 50 000,00                                |   |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244  | 342                            | 40 000,00                          | 40 000,00                                | 40 000,00                                |   |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             | 244  | 343                            | 180 000,00                         | 180 000,00                               | 180 000,00                               |   |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   |             | 244  | 345                            | 30 000,00                          | 30 000,00                                | 30 000,00                                |   |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244  | 346                            | 477 460,00                         | 477 500,00                               | 477 500,00                               |   |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                   |             | 244  | 349                            | 175 000,00                         | 175 000,00                               | 175 000,00                               |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                        | 2650        | 400  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                 | 2651        | 406  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                    |  |  | x |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | x |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x |                                |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |  |  |   | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | 8 |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8 |                                |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup><br>в том числе:  | 26400      | x                  | 22 453 844,00                        | 18 400 533,00                              | 18 400 533,00                              |   |                                |
| 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" (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> | 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 <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>   | 26300      | 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 <sup>13</sup>  | 26400      | x                  | 22 453 844,00                        | 18 400 533,00                              | 18 400 533,00                              |   |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  | 10 905 334,00                        | 10 492 124,00                              | 10 492 124,00                              |   |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | x                  | 10 905 334,00                        | 10 492 124,00                              | 10 492 124,00                              |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | x                  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x                  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442      | x                  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  | 11 548 510,00                        | 7 908 409,00                               | 7 908 409,00                               |   |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |  |  |                                |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:   | 26451      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26452      | x                  | 11 548 510,00                        | 7 908 409,00                               | 7 908 409,00                               |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | x                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |                                      |  |  |                                |
|         | 2021   |            |                    |                                      |  |  |                                |
|         | 2022   | 26510      |                    |                                      |  |  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки             | 26600      | x                  | 22 453 844,00                        | 18 400 533,00                              | 18 400 533,00                              |                                |
|         | в том числе по годам:  |            |                    |                                      |  |  |                                |
|         | 2020   |            |                    |                                      |  |  |                                |
|         | 2021   |            |                    |                                      |  |  |                                |
|         | 2022   | 26610      |                    | 22 453 844,00                        | 18 400 533,00                              | 18 400 533,00                              |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Зорькина Л.А.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

578-302  
(факс, минифакс)  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента - начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Копылова И.О.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 г.