Утверждаю
Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Калининградской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
(подпись) Трусцева С.С.
(расшифровка подписи)
28 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.**
**(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**
"28" декабря 20 20 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 28.12.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 046 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3906020548 |
| КПП | 390601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 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 | | | | |
| Возврат (выбытие) остатков средств | x | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет | x | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | ***0,00*** | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | ***100*** | ***68 239 552,19*** | ***65 069 267,56*** | ***66 492 097,56*** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | *63 056,34* | *42 037,56* | *42 037,56* | |
| в том числе: доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | *121* | *63 056,34* | *42 037,56* | *42 037,56* | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | *130* | *68 146 495,85* | *64 997 230,00* | *66 420 060,00* | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | *131* | *61 311 397,19* | *51 099 630,00* | *52 522 360,00* | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | *131* | *6 782 598,66* | *13 845 000,00* | *13 845 000,00* | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1230 | 130 | *135* | *2 500,00* | *2 600,00* | *2 700,00* | |
| прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | *134* | *50 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | *30 000,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 1310 | 140 | *141* | *30 000,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| текущего характера | 1411 | 150 | *152* | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| капитального характера | 1412 | 150 | *162* | | | | |
| | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты | 1430 | 150 | | | | | |
| пожертвования | 1440 | 150 | | | | | |
| в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1441 | 150 | *155* | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | ***200*** | ***67 546 192,19*** | ***63 031 707,56*** | ***64 454 537,56*** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | *210* | *43 320 699,38* | *44 968 479,04* | *46 766 618,52* | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | *211* | *33 198 540,23* | *34 526 481,60* | *35 907 541,11* | |
| оплата труда | 2110 | 111 | *266* | *80 000,00* | *80 000,00* | *80 000,00* | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | *212* | *15 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | *222* | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | *226* | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | *266* | *1 200,00* | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | *296* | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | *213* | *10 025 959,15* | *10 426 997,44* | *10 844 077,41* | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | *213* | *10 025 959,15* | *10 426 997,44* | *10 844 077,41* | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | |
| *социальные и иные выплаты населению, всего* | 2200 | 300 | | | | | |
| в том числе: *социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат* | 2210 | 320 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | *264* | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | |
| 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 | *296* | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | *225 511,00* | *220 000,00* | *215 000,00* | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | *291* | *186 276,00* | *181 265,00* | *176 265,00* | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | *291* | *13 735,00* | *13 735,00* | *13 735,00* | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | *292* | *500,00* | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | *293* | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | *297* | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | |
| из них: | 2410 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | *220* | *23 999 981,81* | *17 843 228,52* | *17 472 919,04* | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | *220* | *23 999 981,81* | *17 843 228,52* | *17 472 919,04* | |
| из них: *услуги связи* | | *244* | *221* | *1 237 396,00* | *1 237 396,00* | *1 237 396,00* | |
| *транспортные услуги* | | *244* | *222* | *282 500,00* | *250 000,00* | *100 000,00* | |
| *коммунальные услуги* | | *244* | *223* | *1 894 946,18* | *1 970 744,00* | *2 049 573,00* | |
| *арендная плата за пользование имуществом* | | *244* | *224* | | | | |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | *244* | *225* | *2 454 442,00* | *2 500 000,00* | *2 400 000,00* | |
| *прочие работы, услуги* | | *244* | *226* | *16 863 975,63* | *10 917 788,52* | *10 768 650,04* | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *страхование* | | *244* | *227* | *19 800,00* | *19 800,00* | *19 800,00* | |
| *услуги, работы для целей капитальных вложений* | | *244* | *228* | | | | |
| *увеличение стоимости основных средств* | | *244* | *310* | *100 000,00* | *100 000,00* | *50 000,00* | |
| *увеличение стоимости продуктов питания* | | *244* | *342* | *12 970,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | |
| *увеличение стоимости горюче-смазочных материалов* | | *244* | *343* | *801 452,00* | *500 000,00* | *500 000,00* | |
| *увеличение стоимости мягкого инвентаря* | | *244* | *345* | | | | |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | | *244* | *346* | *210 000,00* | *210 000,00* | *210 000,00* | |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | | *244* | *349* | *122 500,00* | *122 500,00* | *122 500,00* | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | *-693 360,00* | *-2 037 560,00* | *-2 037 560,00* | |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | *-693 360,00* | *-2 037 560,00* | *-2 037 560,00* | |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

**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 | Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 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 | | *23 999 981,81* | *17 843 228,52* | *17 472 919,04* | |
| | 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" (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] | 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 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| | из них : | 26320.1 | | | | | | |
| 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 | | *23 999 981,81* | *17 843 228,52* | *17 472 919,04* | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | *21 959 740,67* | *8 515 150,96* | *8 144 741,48* | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | *21 959 740,67* | *8 515 150,96* | *8 144 741,48* | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них : | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | | |
| | из них : | 26422.1 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | | |
| | из них : | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | *2 040 241,14* | *9 328 077,56* | *9 328 177,56* | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них : | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | *2 040 241,14* | *9 328 077,56* | *9 328 177,56* | |
| | из них : | 26452.1 | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | *2020* | | | | | | | |
| | *2021* | | | | | | | |
| | *2022* | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | *23 999 981,81* | *17 843 228,52* | *17 472 919,04* | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | *2021* | | | | *23 999 981,81* | | | |
| | *2022* | | | | | *17 843 228,52* | | |
| | *2023* | 26610 | | | | | *17 472 919,04* | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Директор* (должность) (подпись) *Зорькина Л.А.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) *Луковкина Т.Ю.* (фамилия, инициалы) *578-302* (телефон)

"___" _____ 20___

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) Буланкина А.А. (расшифровка подписи)
"21" 12 2020 г.