



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
 № 9 от 20.01.2021 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
3906020548
390607001
383

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Возврат (выбывшие) остатков средств	0001	x	x	11 575 031,54				
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	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	103 856 091,12	107 424 038,60	112 331 858,60		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		56 050,08	42 037,56	42 037,56		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	56 050,08	42 037,56	42 037,56		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	103 720 041,04	107 332 001,04	112 239 821,04		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 976 000,00	94 807 860,00	99 715 680,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	11 690 500,00	12 470 600,00	12 470 600,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	3 541,04	3 541,04	3 541,04		
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		80 000,00	50 000,00	50 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
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:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900						
из них:	1980						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	113 989 523,66	105 945 948,60	110 853 768,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	70 164 402,00	73 483 720,00	76 453 243,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 769 080,00	56 318 940,00	58 599 680,00	
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	25 200,00	23 200,00	25 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	46 260,00	46 260,00	46 260,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296				
возврат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 238 262,00	17 008 320,00	17 697 103,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 238 262,00	17 008 320,00	17 697 103,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
				5	6	7	8	
	2	3	4					
на иные выплаты работникам	2142	119						
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 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	264					
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		217 366,00	217 366,00	217 366,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	172 481,00	172 481,00	172 481,00		
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	500,00	500,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 650,00	5 650,00	5 650,00		
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	43 607 755,66	32 244 862,60	34 183 159,60		
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	43 607 755,66	32 244 862,60	34 183 159,60		
из них:								
услуги связи		244	221	1 255 876,00	1 255 876,00	1 255 876,00		
транспортные услуги		244	222	972 500,00	972 500,00	972 500,00		
коммунальные услуги		244	223	156 180,00	156 180,00	156 180,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	14 563 306,04	3 227 332,00	3 227 332,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
прочие работы, услуги		244	226	22 270 006,12	22 243 087,10	24 181 384,10		
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	100 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	42 970,00	42 970,00	42 970,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	440 000,00	440 000,00	440 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	520 000,00	520 000,00	520 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	429 600,00	429 600,00	429 600,00		
коммунальные услуги		247	223	2 139 517,50	2 139 517,50	2 139 517,50		
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 441 599,00	-1 478 090,00	-1 478 090,00		
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 441 599,00	-1 478 090,00	-1 478 090,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

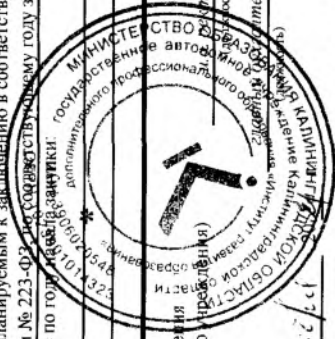
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		43 607 755,66	32 244 862,60	34 183 159,60	
	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	26100	x					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		11 575 031,54			
1.3	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	11 575 031,54			
	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		32 032 724,12	32 244 862,60	34 183 159,60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		26 206 382,00	25 718 324,00	27 656 621,00	
	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		26 206 382,00	25 718 324,00	27 656 621,00	
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						
		26422.2						
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		5 826 342,12	6 526 538,60	6 526 538,60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 826 342,12	6 526 538,60	6 526 538,60	
	из них: Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452.1						
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
	2022							
	2023							
	2024	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		32 032 724,12	32 244 862,60	34 183 159,60	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022							
	2023				32 032 724,12			
	2024	26610				32 244 862,60	34 183 159,60	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ Зорькина Л.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Луквочкина Т.Ю. (фамилия, имя, отчество) 578-302 (телефон)

"19" апреля 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Буланкина А.А. (расшифровка подписи)

"19" апреля 2024 г.

Смирнов