



Утверждаю
Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

Зорькина Л.А.

(расшифровка подписи)

"23" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

"23" декабря 2023 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.

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

Коды
046
3906020548
390601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 654 244,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	10 179 180,46		0,00	
Доходы, всего:	1000		100	263 978 866,33	287 107 778,60	224 818 778,60	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	258 846 766,33	287 057 778,60	224 768 778,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	233 223 960,00	274 491 600,00	212 202 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	25 595 993,33	12 516 178,60	12 516 178,60	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135				
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	134	26 813,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 900,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141	1 900,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 130 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 130 200,00			
текущего характера	1411	150	152	5 130 200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия автономному учреждению на поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей деятельности				130 200,00			
Субсидия автономному учреждению на осуществление мероприятий, направленных на закупку учебников, закупку работ по изготовлению стендов для оформления пространств образовательных организаций Аleshкинского муниципального округа Херсонской области и последующей поставки в Министерство образования и науки Херсонской области для образовательных организаций Аleshкинского муниципального округа Херсонской области				5 000 000,00			
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: иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: доходы от выбытия активов	1910						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	257 388 624,92	285 629 688,60	223 340 688,60	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	82 971 043,43	75 712 990,00	81 125 160,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	63 324 337,94	57 833 130,00	61 974 600,00	
оплата труда	2110	111	266	215 213,61	260 000,00	280 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	142 000,00	103 000,00	103 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222		5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 740,00	46 260,00	46 260,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	162 377,28			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 106 374,60	17 465 600,00	18 716 300,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 106 374,60	17 465 600,00	18 716 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 322 000,00			
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	6 322 000,00			
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		295 692,48	237 521,00	237 521,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	202 911,00	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	54 849,37	13 890,00	13 890,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	29 752,10	5 500,00	5 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	8 180,01	20 650,00	20 650,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		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	167 799 889,01	209 679 177,60	141 978 007,60	
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		630 796,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	164 920 393,65	207 298 512,62	139 454 296,21	
из них:							
услуги связи		244	221	7 431 057,55	1 273 456,41	1 280 000,00	
транспортные услуги		244	222	10 368 023,37	1 188 530,00	1 200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	145 044,76	156 180,00	165 550,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	588 494,00	650 000,00	650 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 312 616,84	2 819 200,00	2 819 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	80 383 812,55	200 060 376,21	132 162 376,21	
страхование		244	227	144 660,98	19 800,00	19 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	65 580,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	41 886 238,11	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	452 633,78	42 970,00	42 970,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	440 000,00	440 000,00	466 400,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	52 768,80	48 000,00	48 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 128 429,16	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	97 140,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 423 893,75	200 000,00	200 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 248 699,32	2 380 664,98	2 523 711,39	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	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		-3 990 890,00	-1 478 090,00	-1 478 090,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-1 067 080,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 923 810,00	-1 478 090,00	-1 478 090,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		74 415,25			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		74 415,25			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	x		167 799 889,01	209 679 177,60	141 978 007,60	
	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		2 079 539,79			
	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	2 079 539,79			
	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		165 720 349,22	209 679 177,60	141 978 007,60	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		149 513 379,71	200 947 285,48	133 246 115,48	
	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		149 513 379,71	200 947 285,48	133 246 115,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 627 285,83			
	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		4 627 285,83			
	из них :	26422.1			4 627 285,83			
		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		11 579 683,68	8 731 892,12	8 731 892,12	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год 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					
	из них :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 579 683,68	8 731 892,12	8 731 892,12	
	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:							
	2023							
	2024							
	2025	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		165 720 349,22	209 679 177,60	141 978 007,60	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				165 720 349,22			
	2024					209 679 177,60		
	2025	26610					141 978 007,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)

(подпись)

Зорькина Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Луковкина Т.Ю.

(фамилия, инициалы)

578-302

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента - начальник отдела

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Копылова И.О.

(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 2023 г.

Луковкина