



Утверждаю  
Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

Зорькина Л.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " августа 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**  
**(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

" 29 " августа 20 23 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

КПП

по ОКЕИ

Коды
046
3906020548
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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				
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 <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>120 246 993,33</b>	<b>116 019 778,60</b>	<b>121 941 778,60</b>	
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	119 795 993,33	115 969 778,60	121 891 778,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 700 000,00	104 003 600,00	109 925 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	20 045 993,33	11 916 178,60	11 916 178,60	
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		450 000,00	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	450 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 000,00			
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910			1 000,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	1 000,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>115 695 694,33</b>	<b>114 641 688,60</b>	<b>120 563 688,60</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	83 751 790,00	88 043 150,00	93 805 310,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 024 800,00	67 320 780,00	71 746 400,00	
оплата труда	2110	111	266	217 000,00	217 000,00	217 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	141 000,00	141 000,00	141 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	25 500,00	25 500,00	25 500,00	
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 335 490,00	20 330 870,00	21 667 410,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 335 490,00	20 330 870,00	21 667 410,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					
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		392 868,00	392 868,00	392 868,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	202 911,00	202 911,00	202 911,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	73 807,00	73 807,00	73 807,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	55 500,00	55 500,00	55 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 650,00	10 650,00	10 650,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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 <sup>7</sup>	2600	x	220	31 551 036,33	26 205 670,60	26 365 510,60	
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		2 158 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	26 852 784,69	23 653 184,00	23 653 184,00	
из них:							
услуги связи		244	221	1 303 542,57	1 303 540,00	1 303 540,00	
транспортные услуги		244	222	2 581 886,20	1 981 890,00	1 981 890,00	
коммунальные услуги		244	223	152 664,00	152 664,00	152 664,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 861 943,37	4 861 940,00	4 861 940,00	
прочие работы, услуги		244	226	14 856 384,42	12 659 269,16	12 659 269,16	
страхование		244	227	136 820,84	136 820,84	136 820,84	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		244	228				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	277 060,89	177 060,00	177 060,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	902 482,40	902 482,40	902 482,40	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		244	347				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	535 000,00	232 517,60	232 517,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 540 251,64	2 552 486,60	2 712 326,60	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-4 551 299,00	-1 378 090,00	-1 378 090,00	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-200 000,00			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-4 351 299,00	-1 378 090,00	-1 378 090,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		31 551 036,33	26 205 670,60	26 365 510,60	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1								
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					
1.3.1	в том числе:							
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		31 551 036,33	26 205 670,60	26 365 510,60	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		21 565 196,00	21 577 430,60	21 737 270,60	
1.4.1.1	в том числе:							
	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		21 565 196,00	21 577 430,60	21 737 270,60	
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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
	из них :	26422.1						
		26422.2						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 985 840,33	4 628 240,00	4 628 240,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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					
	из них :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 985 840,33	4 628 240,00	4 628 240,00	
	из них :	26452.1						
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:							
	2023							
	2024							
	2025	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		31 551 036,33	26 205 670,60	26 365 510,60	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				31 551 036,33			
	2024					26 205 670,60		
	2025	26610					26 365 510,60	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор  
(должность)



Зорькина Л.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Луковкина Т.Ю.  
(фамилия, инициалы)

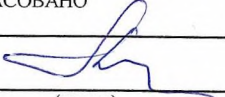
578-302  
(телефон)



" " " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента - начальник отдела  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

Копылова И.О.  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.