



Утверждаю
Ректор

(подпись) (расшифровка подписи)

Зорькина Л.А.

"18" "12" 2024 г.

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

"18" "12" 2024 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
0-16
3906020348
390601001
383

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 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 ⁵	0001	x	x	9 806 466,29			
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	7 514 397,63	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	309 838 986,74	233 218 854,34	237 971 778,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		22 057,50	6 487,50		
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	22 057,50	6 487,50		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	299 592 770,90	233 162 366,84	237 921 778,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	279 795 471,00	221 195 600,00	225 955 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	19 776 641,67	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	3 429,23	588,24		
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	134	17 229,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		426 689,70	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	426 689,70	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 724 247,65			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		9 724 247,65			
текущего характера	1411	150	152	9 724 247,65			
Субсидии автономным учреждениям на иные цели				260 400,00			
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на мероприятия по подготовке учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации				4 000 000,00			
Субсидии из областного бюджета отдельным государственным бюджетным и автономным общеобразовательным учреждениям Калининградской области на цели по обновлению материально-технического обеспечения деятельности учреждений на 2024 год				5 463 847,65			
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			73 220,99			
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446				
прочие поступления, всего	1980	x		73 220,99			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		73 220,99			
Расходы, всего	2000	x	200	308 895 371,40	231 839 585,05	236 593 688,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	91 449 068,84	88 043 150,00	93 805 310,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	69 880 163,84	67 320 780,00	71 746 400,00	
оплата труда	2110	111	266	177 909,99	217 000,00	217 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	154 340,00	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	20 166,00	25 500,00	25 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
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	75 056,50	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	21 141 432,51	20 330 870,00	21 667 410,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 099 155,25	20 330 870,00	21 667 410,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	42 277,26			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 332 602,85			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 602,85			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 602,85			
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	7 329 000,00			
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		192 611,00	392 868,00	392 868,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	145 493,00	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	10 868,00	73 807,00	73 807,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 250,00	55 500,00	55 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		10 650,00	10 650,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00	25 000,00	25 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		25 000,00	25 000,00	
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	209 921 088,71	143 403 567,05	142 395 510,60	
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		2 048 193,07			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	205 219 098,96	140 851 080,45	139 683 184,00	
из них:							
услуги связи		244	221	7 706 281,09	1 303 540,00	1 303 540,00	
транспортные услуги		244	222	9 524 791,21	1 981 890,00	1 981 890,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
коммунальные услуги		244	223	194 481,03	152 664,00	152 664,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 905 638,66	115 000,00	115 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 631 341,75	4 861 940,00	4 861 940,00	
прочие работы, услуги		244	226	100 590 447,90	129 857 165,61	128 689 269,16	
страхование		244	227	137 393,26	136 820,84	136 820,84	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	216 402,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	48 386 495,44	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	439 458,82	177 060,00	177 060,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	31 508,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	20 531 981,13	902 482,40	902 482,40	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	240 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 242 878,67	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	2 653 796,68	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-3 235 684,00	-1 379 269,29	-1 378 090,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-461 442,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 774 242,00	-1 379 269,29	-1 378 090,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					
из них:							
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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		209 921 088,71	143 403 567,05	142 395 510,60	
	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) ¹²	26100	х					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х		40 149,95			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	40 149,95			
	из них :	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		209 880 938,76	143 403 567,05	142 395 510,60	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		187 466 063,30	138 769 430,60	137 767 270,60	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		187 466 063,30	138 769 430,60	137 767 270,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		9 463 847,65			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		9 463 847,65			
	из них :	26422.1						
	1235P84024				4 000 000,00			
	12321Ф0024	26422.2						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		5 463 847,65			
	из них :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		12 951 027,81	4 634 136,45	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		12 951 027,81	4 634 136,45	4 628 240,00	
	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:							
	2024							
	2025							
	2026	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		209 880 938,76	143 403 567,05	142 395 510,60	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				209 880 938,76			
	2025					143 403 567,05		
	2026	26610					142 395 510,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Ректор
(подпись)
главный бухгалтер
(должность)

Зорькина Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Луковкина Т.Ю.
(фамилия, инициалы) 578-302
(телефон)

Исполнитель

" *25* " *12* 20 *24* г.

СОГЛАСОВАНО

И.О.
(подпись)
Заместитель начальника департамента - начальник отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Копылова И.О.
(расшифровка подписи)

" *28* " *12* 20 *24* г.

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступления

субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма изменений (+, -), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		
Доходы, всего:	1000		100	-24 917 439,00	
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	-24 918 000,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	-24 918 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131		
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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141		
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			561,00	
в том числе:					
доходы от выбытия активов	1910				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446		
прочие поступления, всего	1980	x		561,00	
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		561,00	
Расходы, всего	2000	x	200	-24 917 439,00	
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	-361 401,96	
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211	-290 734,00	
оплата труда	2110	111	266	-36 464,46	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	28 340,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	-31 850,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226	-30 693,50	
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	-92 344,45	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	42 277,26	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-271 397,15	
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 602,85	


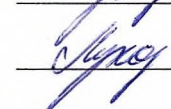

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма изменений (+, -), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 602,85	
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	-275 000,00	
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-5 000,00	
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	-5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		
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	-24 229 572,70	
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	-24 207 749,32	
из них:					
услуги связи		244	221	-3 011,03	
транспортные услуги		244	222	-1 756 987,94	
коммунальные услуги		244	223	15 717,03	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-495 209,14	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-780 663,10	
прочие работы, услуги		244	226	-22 900 387,39	
страхование		244	227	573,42	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	216 402,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	-842 668,78	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-105 657,00	
увеличение стоимости горяче-смазочных материалов		244	343		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 731 424,27	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	240 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	472 719,34	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	-21 823,38	
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, всего⁸	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Руководитель государственного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель
тел. (4012) 578-302



 Л.А. Зоркина
 Т.Ю. Луковкина
 Т.Ю. Луковкина

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступления

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма изменений (+, -, руб)	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	7 514 397,63	
Доходы, всего:	1000		100	-317 153,74	
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	-300 693,43	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	-269 351,66	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	135	1 429,23	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	134	-32 771,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-23 310,30	
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141	-23 310,30	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
в том числе:					
целевые субсидии 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			6 849,99	
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		7 849,99	
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 849,99	
Расходы, всего	2000	x	200	-6 548 972,79	
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	334 837,29	
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211	367 962,84	
оплата труда	2110	111	266	-2 625,55	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-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	-15 500,00	
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		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	111 012,70	
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	111 012,70	
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма изменений (+, -), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
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		-171 600,00	
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-61 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-49 250,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	-5 650,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	-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	-6 823 222,78	
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		-109 806,93	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	-6 769 291,43	
из них:					
услуги связи		244	221	-15 081,95	
транспортные услуги		244	222	-182 032,39	
коммунальные услуги		244	223		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-337 466,50	
прочие работы, услуги		244	226	-6 673 660,63	
страхование		244	227		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		
увеличение стоимости основных средств		244	310	73 271,17	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-87 691,22	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-58 492,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	376 551,96	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	170 310,33	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	55 875,58	
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, всего⁸	3000	100		1 282 578,58	
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010			199 056,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			1 083 522,58	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Руководитель государственного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель
тел. (4012) 578-302



(Handwritten signature)

Л.А. Зорькина

Т.Ю. Луковкина

Т.Ю. Луковкина