Утверждаю
Ректор
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) Зорькина Л.А. (расшифровка подписи)
"18" 12 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)
"25" 12 20 24 г.

	Коды
Дата	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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***	***126 984 451,23***	***125 765 078,60***	***132 921 478,60***	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		*6 487,50*			
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	*121*	*6 487,50*			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	*130*	*126 926 963,73*	*125 715 078,60*	*132 871 478,60*	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	*131*	*108 546 800,00*	*113 748 900,00*	*120 905 300,00*	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	*131*	*18 329 575,49*	*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*	*588,24*			
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		*50 000,00*	*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*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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					
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**124 599 588,25**	**124 386 988,60**	**131 543 388,60**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	93 292 515,66	99 839 054,22	105 805 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	71 343 330,00	76 380 610,00	80 963 440,00	
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	20 000,00	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	21 545 685,66	23 066 944,22	24 450 960,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 545 685,66	23 066 944,22	24 450 960,00	
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		417 945,00	382 950,00	382 950,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	194 227,00	194 227,00	194 227,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	72 568,00	72 573,00	72 573,00	
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	60 000,00	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 [7]	2600	x	220	30 889 127,59	24 164 984,38	25 354 538,60	
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	27 999 328,31	21 101 804,38	22 107 558,60	
из них: *услуги связи*		244	221	1 331 643,78	1 331 640,00	1 331 640,00	
транспортные услуги		244	222	1 991 815,00	1 384 820,00	1 492 200,00	
коммунальные услуги		244	223	217 677,11	230 740,00	244 580,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	35 000,00	35 000,00	115 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 369 488,91	3 861 200,00	3 883 290,00	
прочие работы, услуги		244	226	16 865 453,18	11 899 270,00	12 645 570,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхование		*244*	*227*	*136 820,84*	*142 000,00*	*150 520,00*	
услуги, работы для целей капитальных вложений		*244*	*228*				
увеличение стоимости основных средств		*244*	*310*	*460 000,00*	*386 050,00*	*402 700,00*	
увеличение стоимости продуктов питания		*244*	*342*	*250 000,00*	*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*	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		*244*	*346*	*750 000,00*	*750 004,38*	*756 998,60*	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*244*	*347*				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		*244*	*349*	*1 061 429,49*	*374 020,00*	*378 000,00*	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	*223*	*2 889 799,28*	*3 063 180,00*	*3 246 980,00*	
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**		*-2 384 862,98*	*-1 378 090,00*	*-1 378 090,00*	
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						
налог на добавленную стоимость [8]	3020			*-2 384 862,98*	*-1 378 090,00*	*-1 378 090,00*	
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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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		*30 889 127,59*	*24 164 984,38*	*25 354 538,60*	
1.1	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					
1.2	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					
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		*30 889 127,59*	*24 164 984,38*	*25 354 538,60*	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		*21 228 983,58*	*20 253 200,00*	*21 833 520,00*	
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 [14]	26412	x		*21 228 983,58*	*20 253 200,00*	*21 833 520,00*	
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 [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		*9 660 144,01*	*3 911 784,38*	*3 521 018,60*	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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		*9 660 144,01*	*3 911 784,38*	*3 521 018,60*	
	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: *2025*							
	2026							
	2027	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		*30 889 127,59*	*24 164 984,38*	*25 354 538,60*	
	в том числе по году начала закупки: *2025*				*30 889 127,59*			
	2026					*24 164 984,38*		
	2027	26610					*25 354 538,60*	

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)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ Копылова И.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.