

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 29 декабря 202 3 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

Единица измерения: руб.

Директор ГАОУ АО ИПО «Институт развития образования»
(наименование должности уполномоченного лица)
М.Р. Резанов
(подпись)
Г. М.П.

Коды	Дата
	по Сводному реестру 12200455
	глава по БК 876
	по Сводному реестру 12210025
	ИНН 3015106453
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	241999	0,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	910000	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	94 249 564,34	71 988 579,77	71 563 890,98		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1111	120	124					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	74 105 864,34	70 488 579,77	70 063 890,98		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 105 864,34	51 488 579,77	51 063 890,98		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
	1400	150	150	18 643 700,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	18 643 700,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
	1510							
	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900			700 000,00	700 000,00	700 000,00		
в том числе:								
от выбытия материальных запасов	1910		446	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	93 749 564,34	71 488 579,77	71 063 890,98	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	48 864 575,51	48 788 364,16	48 788 364,16	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	37 111 929,39	37 111 929,39	37 111 929,39	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	130 700,00	127 800,00	127 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	414 143,45	340 832,10	340 832,10	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	11 207 802,67	11 207 802,67	11 207 802,67	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 207 802,67	11 207 802,67	11 207 802,67	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	566 517,00	566 517,00	566 517,00	x	
из них:	2310	851	291	1 017,00	1 017,00	1 017,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	500,00	500,00	500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	44 318 471,83	22 133 698,61	21 709 009,82		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	344	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	346	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	42 379 271,83	20 693 314,61	20 247 010,46	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	6 145 900,00	6 078 902,72	6 082 058,83	
Транспортные услуги	2642	244	222	280 000,00	210 000,00	210 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	208 000,00	180 160,00	181 366,40	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	229	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 051 908,83	5 000 000,00	5 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	25 703 463,00	5 484 251,89	5 033 585,23	
Приобретение основных средств	2647	244	310	1 790 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Приобретение лекарственных препаратов и материалов	2648	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Приобретение строительных материалов	2648	244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Приобретение мягкого инвентаря	2648	244	345	0,00	0,00	0,00	
Приобретение прочих материальных запасов	2648	244	346	1 595 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	
Приобретение материальных запасов для целей кап. вложения	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов однократного применения	2648	244	349	150 000,00	120 000,00	120 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 939 200,00	1 440 384,00	1 461 999,36	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномочителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров

работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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		44 318 471,83	22 133 698,61	21 709 009,82		
	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		-	-	-		
	в том числе:	26310	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x						
	из них 10.1:	26320	x		-				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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		44 318 471,83	22 133 698,61	21 709 009,82		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 943 288,83	4 402 215,61	3 977 526,82		
	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		7 943 288,83	4 402 215,61	3 977 526,82		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		18 643 700,00	-	-		
	в том числе:	26421	x		-	-	-		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x		18 643 700,00	-	-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1	x		-	-	-		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		17 731 483,00	17 731 483,00	17 731 483,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них 10.1:	26452	x		17 731 483,00	17 731 483,00	17 731 483,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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		-	-	-		

