

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "29" декабря 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Ректор КГАОУ ДПО ХК ИРО

Е.В.ГУЗМАН

2023г.

по ОКПО	22147229	Коды
Глава по БК	016	
по ОКЕИ	384	
по ОКВ		

Государственное учреждение (подразделение)
2722011855/272201001, Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
"Хабаровский краевой институт развития образования"

Адрес учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

485 538 614,69

Министерство образования и науки Хабаровского края

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год 5	на 2024 г. первый год планового периода 6	на 2025 г. второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	34 306 073,92	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			485 538 614,69	17 382 450,00	17 382 450,00	0,00
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		38 460,28	17 950,00	17 950,00	0,00
В том числе:							
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		332 443 440,58	17 364 500,00	17 364 500,00	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	310 248 810,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Сумма							за пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		152,155,162	126 368 219,30	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		152,162	109 257 260,00	0,00	0,00	
гранты	1420	150		152,155	17 110 959,30	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			26 688 494,53	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		26 688 494,53	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		26 688 494,53	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		489 351 344,23	1 738 2 450,00	1 738 2 450,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		211 966 168,72	761 000,00	761 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211, 266	160 924 288,30	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212, 226, 266	4 425 970,42	110 000,00	110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		46 615 910,00	151 000,00	151 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		46 615 910,00	151 000,00	151 000,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 198 872,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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		0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		296	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
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		6 198 872,00	0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		74 370,26	129 500,00	129 500,00	129 500,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	15 063,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	57 587,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 720,26	125 000,00	125 000,00	125 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		271 111 933,25	16 491 950,00	16 491 950,00	16 491 950,00	0,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225,226	62 005 286,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,300	207 632 542,05	16 441 950,00	16 341 950,00	16 341 950,00	0,00	
закупка товаров, работ услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246							
эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	1 474 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2700	400							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего									
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-3 177 062,24	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-3 177 062,24	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		27 316 282,14	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		27 316 282,14	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х	214 845 865,18	16 491 950,00	16 491 950,00	0	
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	х	0,00	0,00	0,00	0	
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	х	0,00	0,00	0,00	0	
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	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00		
	из них ¹⁰¹	26310.1		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х	0,00	0,00	0,00		
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	х	214 845 865,18	16 491 950,00	16 491 950,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	100 434 512,68	0,00	0,00	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	100 434 512,68	0,00	0,00	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	79 215 893,21	0,00	0,00	0	


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26422	х	79 215 893,21	0,00	0,00	0
1.4.3	из них ^{10.1}	26430	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования из них ^{10.1}	26440	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26441	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансирования	26442	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5	в том числе:	26450	х	35 195 459,29	16 491 950,00	16 491 950,00	0
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26451	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по-	26452	х	35 195 459,29	16 491 950,00	16 491 950,00	0
2	соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	0,00	0,00	0
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	214 845 865,18	16 491 950,00	16 491 950,00	0
3	в том числе по году начала закупки:	26610		214 845 865,18	16 491 950,00	16 491 950,00	0


Руководитель финансово-экономической службы


Главный бухгалтер

Исполнитель

" 28 " 12 2023

Проректор по экономике и финансам
(подпись)  Балагина Н.А.
(должность)

Главный бухгалтер
(подпись)  Мамонтова Е.В.
(должность)

Начальник отдела ФЭР и ГЗ
(подпись)  Бурдакова Н.Г.
(должность)

**Расшифровка расходов раздела I плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения
подведомственного министерству образования и науки Хабаровского края на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.**

КГАОУ ДПО ХЖИРО по состоянию на "29" декабря 2023 г.

№ п/п	Наименование (Код строки в ПФХД)	КОСТУ	4	5	6	7
1	2	3	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Объем средств по иной приносящей доход деятельности	Итого
1	Расходы, всего (2000), в том числе:	х	315 343 556,60	135 784 860,08	38 222 927,55	489 299 504,23
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	х	208 828 981,92	118 987,80	3 018 199,00	211 966 168,72
3	Заработная плата	211	158 245 571,95	0,00	2 100 000,00	160 345 571,95
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	450 708,42	13 610,00	14 250,00	478 568,42
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	45 981 710,00	0,00	634 200,00	46 615 910,00
6	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие работы, услуги	226	3 572 275,20	7 417,80	269 749,00	3 849 442,00
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	578 716,35	97 960,00	0,00	676 676,35
10	социальные и иные выплаты населению, всего (2200)	х	6 014 961,00	183 911,00	0,00	6 198 872,00
11	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	0,00
14	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	264 (КВР 321)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	выплаты государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	350	6 014 961,00	183 911,00	0,00	6 198 872,00
16	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	х	65 101,00	0,00	9 269,26	74 370,26
17	Налог на имущество	291	15 063,00	0,00	0,00	15 063,00
18	Земельный налог	291	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Транспортный налог	291	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Прочие налоги и сборы	292	50 038,00	0,00	7 549,00	57 587,00
21	Иные выплаты, санкции и штрафы ***	(КВР 853)	0,00	0,00	1 720,26	1 720,26
22	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	х	0,00	0,00	0,00	0,00
23	прочие расходы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	х	100 434 512,68	135 481 961,28	35 195 459,29	271 060 993,25
24	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	х	1 657 573,96	0	3 588,98	1 661 162,94
25	Услуги связи	221	6 039 017,60	5 948 209,40	132 005,50	12 119 232,50
26	Транспортные услуги	222	90 000,00	0	100 000,00	190 000,00
27	Коммунальные услуги	223				

28	Коммунальные услуги	223 (КВР 247)	1 474 104,80	0	0,00	1 474 104,80
29	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	8 165 148,50	0,00	168 300,00	8 333 448,50
30	Текущий ремонт	225	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00
31	Капитальный ремонт	226 (КВР243)	0,00	0,00	0	0,00
32	Капитальный ремонт	225(КВР243)	0,00	61 793 272,01	212 014,39	62 005 286,40
33	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	5 006 318,25	0	2 081 002,09	7 087 320,34
34	Прочие работы, услуги	226	56 763 200,39	17 367 744,90	24 431 128,26	98 562 073,55
35	Охрана	226(доп.код 216)	1 752 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00
36	Страхование	227	24 272,02	0	17 818,67	42 090,69
37	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	252 694,00	0		252 694,00
38	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0		0,00
39	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	47 686 548,07	5 157 653,06	52 844 201,13
40	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0	0	0,00
41	Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0	0,00	0,00
42	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	1 112 500,31	0,00	0,00	1 112 500,31
43	Увеличение стоимости строительных материалов	344	45 350,50	0	36 711,27	82 061,77
44	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	137 215,00	0	0,00	137 215,00
45	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	10 091 427,03	1 629 855,78	2 389 795,87	14 111 078,68
46	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	349	4 673 690,32	1 056 331,12	413 601,20	6 143 622,64
47	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	320	150 000,00	0		150 000,00
48	Увеличение стоимости нематериальных активов					

* заполняется в разрезе всех КБК, при необходимости с дополнением графа

** для субсидии на иные цели указать доп. код

*** при необходимости дополняются строки

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 08 " 12 2013 г.

Главный бухгалтер (подпись)  Мамонтова Е.В. (расшифровка подписи)

Начальник ФЭР (подпись)  Бурлякова Н.Г. (расшифровка)