

УТВЕРЖДАЮ
Ректор КГАОУ ДПО ХК ИРО

Е.В. Е.В. Е.В. Е.В. Е.В.
2024 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от " 15 " января 2024 г.

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

Адрес учреждения (подразделения)

(ИНН/КПП, наименование)

680011, г. Хабаровск, ул. Забайкальская 10

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

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

390 921 490,00

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 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	38 469 841,68	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			390 921 490,00	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		38 460,00	38 460,00	38 460,00	0,00	
В том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		309 860 600,00	21 311 540,00	21 311 540,00	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	288 549 060,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
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		80 992 430,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152,162	65 992 430,00	0,00	0,00	0,00	
гранты	1420	150	155	15 000 000,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		30 000,00	0,00	0,00	x	
расходы, всего	2000	x		397 298 548,04	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		214 350 517,19	3 146 057,00	3 146 057,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 266	159 839 748,88	2 246 857,00	2 246 857,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	5 798 028,31	265 000,00	265 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		48 712 740,00	634 200,00	634 200,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		48 712 740,00	634 200,00	634 200,00	0,00	
на 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		4 425 372,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20 000,00	0,00	0,00	x	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20 000,00	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	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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		4 405 372,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		95 141,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	15 063,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	78 078,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		177 793 317,85	15 693 943,00	15 693 943,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225,226	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,300	156 955 017,66	15 543 943,00	15 543 943,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
эксплуатацию энергетических ресурсов	2660	247	223	2 638 300,19	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			29 592 783,64	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			29 592 783,64	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	160 893 317,85	15 693 943,00	15 693 943,00	0	
	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	0,00	0,00	0,00	0	
1.1	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	0,00	0,00	0,00	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,1}	26310.1		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	X	0,00	0,00	0,00		
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	160 893 317,85	15 693 943,00	15 693 943,00	0	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	78 420 837,01	0,00	0,00	0	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	78 420 837,01	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	X	48 708 529,00	0,00	0,00	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	В том числе:							
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0	
	из них ^{10.1}	26421.1		0,00	0,00	0,00	0	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	48 708 529,00	0,00	0,00	0	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.3	из них ^{10.1}	26430.1		0,00	0,00	0,00	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	33 763 951,84	15 693 943,00	15 693 943,00	0	
	в том числе:							
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0	
	из них ^{10.1}	26451.1		0,00	0,00	0,00	0	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	33 763 951,84	15 693 943,00	15 693 943,00	0	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	0,00	0,00	0,00	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510		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	X	160 893 317,85	15 693 943,00	15 693 943,00	0	
3	в том числе по году начала закупки:	26610		160 893 317,85	15 693 943,00	15 693 943,00	0	

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

Проректор по экономике и финансам



Балакина Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мамонтова Е.В.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела ФЭР и ГЗ



Бурдакова Н.Г.
(расшифровка подписи)

"15" 01 2024 г.

**Расшифровка расходов раздела I плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения
подведомственного министерству образования и науки Хабаровского края на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.**

КГАОУ ДПО ХЖИРО по состоянию на " 15 " января 2024 г.

№ п/п	Наименование (Код строки в ПФХД)	КОСТУ	0,00			Итого
			4	5	6	
1						
1	Расходы, всего (2000), в том числе:	х	293 751 909,20	65 992 430,00	37 554 208,84	397 298 548,04
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	х	211 004 470,19	199 990,00	3 146 057,00	214 350 517,19
3	Заработная плата	211	156 992 891,88	0,00	2 246 857,00	159 239 748,88
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	232 350,00	7 560,00	15 000,00	254 910,00
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 078 540,00	0,00	634 200,00	48 712 740,00
6	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Прочие работы, услуги	226	5 100 688,31	0,00	250 000,00	5 350 688,31
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	600 000,00	92 430,00	0,00	692 430,00
10	социальные и иные выплаты населению, всего (2200)	х	4 241 461,00	183 911,00	0,00	4 425 372,00
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 физического 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)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
15	выплаты государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	350	4 221 461,00	183 911,00	0,00	4 405 372,00
16	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	х	85 141,00	0,00	10 000,00	95 141,00
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	70 078,00	0,00	8 000,00	78 078,00
21	Иные выплаты, санкции и штрафы ***	х (КВР 853)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
22	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	х	0,00	0,00	0,00	0,00
23	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	х	78 420 837,01	65 608 529,00	34 398 151,84	178 427 517,85
24	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	х	1 405 809,88	0	3 600,00	1 409 409,88
25	Услуги связи	221	1 405 809,88	0	3 600,00	1 409 409,88
26	Транспортные услуги	222	2 185 566,90	4 641 101,00	131 000,00	6 957 667,90
27	Коммунальные услуги	223	104 156,74	0	100 000,00	204 156,74

28	Коммунальные услуги	223 (КВР 247)	2 588 300,19	0	50 000,00	2 638 300,19
29	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	4 140 335,25	0,00	50 000,00	4 190 335,25
30	Текущий ремонт	225	0,00	0	0	0,00
31	Капитальный ремонт	226 (КВР243)	0,00	0,00	0	0,00
32	Капитальный ремонт	225(КВР243)	0,00	18 000 000,00	200 000,00	18 200 000,00
33	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	2 698 704,41	0	1 179 240,98	3 877 945,39
34	Прочие работы, услуги	226	56 586 491,27	25 007 428,00	25 330 208,84	106 924 128,11
35	Страхование	227	50 000,00	0	13 113,13	63 113,13
36	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0	0,00	0,00
37	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0	0,00	0,00
38	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	16 900 000,00	4 956 318,89	21 856 318,89
39	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0	0	0,00
40	Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0	0,00	0,00
41	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	972 728,00	0,00	0,00	972 728,00
42	Увеличение стоимости строительных материалов	344	50 000,00	0	50 000,00	100 000,00
43	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	89 935,00	0	0,00	89 935,00
44	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	5 263 017,37	1 060 000,00	2 084 670,00	8 407 687,37
45	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2 135 792,00	0,00	250 000,00	2 385 792,00
46	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	150 000,00	0	0	150 000,00

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

** для субсидии на иные цели указать доп. код

*** при необходимости дополняются строки

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 15 " 01 2014 г.

Главный бухгалтер

(подпись)



Мамонтова Е.В.

(инициалы)

Начальник ФЭР

(подпись)



Бурлакова Н.Г.

(инициалы)