

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Республики Карелия

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Дьячкова Ольга Юрьевна

(подпись, расшифровка подписи)

« 04 » 12 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Республики Карелия

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Р.Т. Толубов

(подпись, расшифровка подписи)

« 11 » декабря 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 __ г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " " декабря 2020 г.

Дата 04.12.2020

По Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Карелия глава по БК

По Сводному реестру

Учреждение ГАУ ДПО РК Карельский институт развития образования"

ИНН 1001033900

КПП 100101001

Единица измерения по ОКЕИ

383

Коды
04.12.2020
86200073
801
862X9787
1001033900
100101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода*	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	000 00 1	X	X	1 323 178,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	000 00 2	X	X				
ДОХОДЫ, всего:	100 00 0	X	X	312 614 941,12	169 017 246,00	31 489 846,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	52 623,87	312 736,00	312 736,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	52 623,87	312 736,00	312 736,00	
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	31 741 543,70	30 767 110,00	30 767 110,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	24 801 800,00	22 764 300,00	22 764 300,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	6 939 743,70	8 002 810,00	8 002 810,00	
из них:	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	6 905 480,10	7 802 810,00	7 802 810,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
курсы повышения квалификации	122 01 1	130	131	6 905 480,10	7 802 810,00	7 802 810,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
типовое обслуживание	122 02 1	130	131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134				
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	24 263,60	190 000,00	190 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования.	122 04 1	130	135	24 263,60	190 000,00	190 000,00	
.....	122 04 2						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X	25 000,00	0,00	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131 00 0	140	141	25 000,00			
.....	132 00 0						
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	150	280 795 773,55	137 937 400,00	410 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
целевые субсидии	141 00 0	150	152	271 488 822,15	137 527 400,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	142 00 0	150	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143 00 0	150	155	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
Поступления текущего характера от международных организаций	144 00 0	150	157	8 896 951,40			
Прочие доходы всего	150 00 0	180	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе	X	X	X				
.....	151 00 0	180					
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
.....	191 00 0						
Прочие поступления, всего	198 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	198 01 0	510	X				
	198 02 0						

РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	313 938 119,55	169 017 246,00	31 489 846,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	28 279 050,83	24 027 500,00	24 027 500,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	21 288 806,40	18 285 900,00	18 285 900,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
<i>заработная плата</i>	<i>211 01 0</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>21 253 806,40</i>	<i>18 285 900,00</i>	<i>18 285 900,00</i>	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
- АУП	211 01 1	111	211	2 455 903,51	1 861 045,00	1 861 045,00	
прочий основной персонал	211 01 2	111	211	8 034 109,66	7 256 794,00	7 256 794,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 2.1	111	211				
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	8 147 884,14	6 552 151,00	6 552 151,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	2 615 909,09	2 615 910,00	2 615 910,00	
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	<i>211 02 0</i>	<i>111</i>	<i>266</i>	<i>35 000,00</i>			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	627 819,43	219 300,00	219 300,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	<i>212 01 0</i>	<i>112</i>	<i>212</i>	<i>80 700,00</i>	<i>30 300,00</i>	<i>30 300,00</i>	
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>212 01 2</i>	<i>112</i>	<i>226</i>	<i>390 600,00</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	
<i>пособие до 3-х лет</i>	<i>212 01 3</i>	<i>112</i>	<i>266</i>	<i>800,00</i>			
<i>Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно</i>	<i>212 01 4</i>	<i>112</i>	<i>214</i>	<i>155 719,43</i>			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
.....	213 01 0	113					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	6 362 425,00	5 522 300,00	5 522 300,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
<i>на выплаты по оплате труда</i>	<i>214 01 0</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>6 362 425,00</i>	<i>5 522 300,00</i>	<i>5 522 300,00</i>	
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>214 02 0</i>	<i>119</i>					
.....	<i>214 03 0</i>	<i>119</i>					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	130 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	221 00 0	320	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	<i>221 01 0</i>	<i>321</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
.....	221 01 1						
<i>приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</i>	<i>221 02 0</i>	<i>323</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	<i>221 02 1</i>	<i>323</i>	<i>263</i>				
.....	<i>221 02 2</i>						
стипендии	222 00 0	340	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
.....	222 01 0						
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296	130 000,00			
иные выплаты населению	224 00 0	360	296				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
.....	225 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	429 422,00	43 676,00	43 676,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	378 246,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	11 176,00	3 676,00	3 676,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сборах	233 01 0	853	292	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	241 00 0	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	242 00 0	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	243 00 0	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	244 00 0	810					
взносы в международные организации	245 00 0	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	246 00 0	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251 00 0	831	X	0,00	0,00	0,00	
.....	251 01 0						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260 00 0	200	X	285 099 646,72	144 946 070,00	7 418 670,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	262 00 0	244	X	285 099 646,72	144 946 070,00	7 418 670,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	262 01 1	244	221	170 521,00	104 586,00	104 586,00	
транспортные услуги	262 01 2	244	222	119 000,00			
коммунальные услуги	262 01 3	244	223	1 625 073,00	1 610 773,00	1 610 773,00	
работы, по содержанию имущества	262 01 4	244	225	2 635 617,72	462 240,00	462 240,00	
прочие работы, услуги	262 01 5	244	226	12 418 544,50	4 645 036,00	4 645 036,00	
страхование	262 01 6	244	227	25 400,00	8 100,00	8 100,00	
увеличение стоимости основных средств	262 01 7	244	310	266 156 595,00	137 627 400,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	262 11 0	244	340	1 948 895,50	487 935,00	487 935,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262 11 1	244	341	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262 11 2	244	343	43 400,00	43 400,00	43 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов	262 11 3	244	344	574 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262 11 4	244	345	845,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262 11 5	244	346	509 012,00	392 975,00	392 975,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262 11 6	244	349	820 078,50	50 000,00	50 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	270 00 0	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	270 01 0	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	270 02 0	407					
	280 00 0						
	290 00 0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300 00 0	100	X	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
налог на прибыль	300 01 0	130	X	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	
налог на добавленную стоимость	300 02 0	120	X	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	

прочие налоги, уменьшающие доход	300 03 0		X				
Прочие выплаты, всего	400 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	260 00 0	х		285 099 646,72	144 946 070,00	7 418 670,00	
	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) <13>	260 10 0	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	260 20 0	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14>	260 30 0	х					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	260 31 0	х					
	из них <11.1>	260 31 1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	260 32 0	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	260 40 0	х		285 099 646,72	144 946 070,00	7 418 670,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	260 41 0	х		2 146 800,00	1 299 700,00	1 299 700,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 41 1	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 41 2	х		2 146 800,00	1 299 700,00	1 299 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	260 42 0	х		271 203 102,72	137 527 400,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 42 1	х					
	из них	260 42 1.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 42 2	х		271 203 102,72	137 527 400,00	0,00	
	из них: 00 0 Е1 51690	260 42 2.1		00 0 Е1 51690	33 511 800,00			
	00 0 Е4 52100	260 42 2.2		00 0 Е4 52100	228 176 500,00	137 527 400,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	260 43 0	х					
	из них	260 43 0.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	260 44 0	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 44 1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 44 2	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	260 45 0	х		11 749 744,00	6 118 970,00	6 118 970,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 45 1	х					
		260 45 1.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 44 2	х		11 749 744,00	6 118 970,00	6 118 970,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	260 50 0	х					
	в том числе по году начала закупки:	260 51 0						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	260 60 0	х		285 099 646,72	144 946 070,00	7 418 670,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020 год	260 61 1	х		285 099 646,72			
	2021 год	260 61 2	х			144 946 070,00		
	2022 год	260 61 3	х				7 418 670,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

Дычкова Ольга Юрьевна

Круковская Мария Анатольевна