

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Республики Карелия

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Дьячкова Дьячкова Ольга Юрьевна

(подпись, расшифровка подписи)

«30» сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Республики Карелия

(наименование органа - учредителя (учреждения))



СолуСабР

(подпись, расшифровка подписи)

«30» сентября 2020 г.

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

от "29" сентября 2020 г.

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"

Дата

Коды

29.09.2020

86200073

801

862X9787

ИНН

1001033900

КПП

100101001

Единица измерения по ОКЕИ

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 | 308 337 321,69 | 169 017 246,00 | 31 489 846,00 | |
| <i>в том числе</i> | 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 | |
| <i>в том числе</i> | X | X | X | X | X | X | X |
| <i>доходы от операционной аренды</i> | 111 00 0 | 120 | 121 | 52 623,87 | 312 736,00 | 312 736,00 | |
| <i>иные доходы от собственности</i> | 112 00 0 | 120 | 129 | | | | |
| Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего | 120 00 0 | 130 | X | 30 360 143,70 | 30 767 110,00 | 30 767 110,00 | |
| <i>в том числе</i> | X | X | X | X | X | X | X |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 121 00 0 | 130 | 131 | 23 420 400,00 | 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 | |
| <i>из них:</i> | 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 | |
| <i>в том числе</i> | X | X | X | X | X | X | X |
| <i>курсы повышения квалификации</i> | 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 | |
| <i>из них:</i> | X | X | X | X | X | X | X |
| <i>типовое проживание</i> | 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 | |
| <i>из них:</i> | X | X | X | X | X | X | X |
| <i>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.</i> | 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 | |
| <i>в том числе</i> | X | X | X | X | X | X | X |
| <i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 131 00 0 | 140 | 141 | 25 000,00 | | | |
| | 132 00 0 | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 140 00 0 | 150 | 150 | 277 899 554,12 | 137 937 400,00 | 410 000,00 | |
| <i>в том числе:</i> | X | X | X | X | X | X | X |
| <i>целевые субсидии</i> | 141 00 0 | 150 | 152 | 268 592 602,72 | 137 527 400,00 | | |
| <i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i> | 142 00 0 | 150 | 162 | | | | |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 143 00 0 | 150 | 155 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | |
| <i>Поступления текущего характера от международных организаций</i> | 144 00 0 | 150 | 157 | 8 896 951,40 | | | |
| Прочие доходы всего | 150 00 0 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>в том числе</i> | X | X | X | | | | |
| | 151 00 0 | 180 | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 190 00 0 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>в том числе</i> | 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 | 309 660 500,12 | 169 017 246,00 | 31 977 781,00 | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| Выплаты персоналу, всего | 210 00 0 | 110 | X | 25 648 251,40 | 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 | 19 387 806,40 | 18 285 900,00 | 18 285 900,00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X |
| заработная плата | 211 01 0 | 111 | 211 | 19 352 806,40 | 18 285 900,00 | 18 285 900,00 | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| - АУП | 211 01 1 | 111 | 211 | 1 884 193,26 | 1 861 045,00 | 1 861 045,00 | |
| прочий основной персонал | 211 01 2 | 111 | 211 | 7 416 705,25 | 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 | 7 435 998,30 | 6 552 151,00 | 6 552 151,00 | |
| - обслуживающий персонал | 211 01 5 | 111 | 211 | 2 615 909,59 | 2 615 910,00 | 2 615 910,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 211 02 0 | 111 | 266 | 35 000,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 212 00 0 | 112 | X | 472 100,00 | 219 300,00 | 219 300,00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 01 0 | 112 | 212 | 80 700,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | |
| прочие работы, услуги | 212 01 2 | 112 | 226 | 390 600,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | |
| пособие до 3-х лет | 212 01 3 | 112 | 266 | 800,00 | | | |
| 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 | 5 788 345,00 | 5 522 300,00 | 5 522 300,00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X |
| на выплаты по оплате труда | 214 01 0 | 119 | 213 | 5 788 345,00 | 5 522 300,00 | 5 522 300,00 | |
| на иные выплаты работникам | 214 02 0 | 119 | | | | | |
| | 214 03 0 | 119 | | | | | |
| 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 выплат | 221 00 0 | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 01 0 | 321 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| | 221 01 1 | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221 02 0 | 323 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 221 02 1 | 323 | 263 | | | | |
| | 221 02 2 | | | | | | |
| 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 | 283 452 826,72 | 144 946 070,00 | 7 906 605,00 | |
| 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 | 283 452 826,72 | 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 | 2 108 617,72 | 462 240,00 | 462 240,00 | |
| прочие работы, услуги | 262 01 5 | 244 | 226 | 13 014 224,50 | 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 | 2562 01 7 | 244 | 310 | 264 946 595,00 | 137 627 400,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 262 11 0 | 244 | 340 | 1 443 395,50 | 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 | 314 578,50 | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 00 0 | ж | | 283 452 826,72 | 144 946 070,00 | 7 418 670,00 | |
| 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) <13> | 260 10 0 | ж | | | | | |
| 1.2 | 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 | ж | | | | | |
| 1.3 | 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 | ж | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 260 31 0 | ж | | | | | |
| | из них <11.1> | 260 31 1 | ж | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 260 32 0 | ж | | | | | |
| 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 | ж | | 283 452 826,72 | 144 946 070,00 | 7 418 670,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 260 41 0 | ж | | 2 146 800,00 | 1 299 700,00 | 1 299 700,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 260 41 1 | ж | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 260 41 2 | ж | | 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 | ж | | 268 462 602,72 | 137 527 400,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 260 42 1 | ж | | | | | |
| | из них | 260 42 1.1 | ж | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 260 42 2 | ж | | 268 462 602,72 | 137 527 400,00 | 0,00 | |
| | из них : 00 0 E1 51690 | 260 42 2.1 | ж | 00 0 E1 51690 | 33 511 800,00 | | | |
| | 00 0 E4 52100 | 260 42 2.2 | ж | 00 0 E4 52100 | 228 176 500,00 | 137 527 400,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 260 43 0 | ж | | | | | |
| | из них | 260 43 0.1 | ж | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 260 44 0 | ж | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 260 44 1 | ж | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 260 44 2 | ж | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 260 45 0 | ж | | 12 843 424,00 | 6 118 970,00 | 6 118 970,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 260 45 1 | ж | | | | | |
| | | 260 45 1.1 | ж | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 260 44 2 | ж | | 12 843 424,00 | 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 | ж | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 260 51 0 | ж | | | | | |
| 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 | ж | | 283 452 826,72 | 144 946 070,00 | 7 418 670,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 260 61 0 | ж | | 283 452 826,72 | | | |
| | 2020 год | 260 61 1 | ж | | | 144 946 070,00 | | |
| | 2021 год | 260 61 2 | ж | | | | | |
| | 2022 год | 260 61 3 | ж | | | | 7 418 670,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель, главный бухгалтер

Подпись


Дьячкова Ольга Юрьевна

Круковская Мария Анатольевна

Круковская Мария Анатольевна