

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

Дьячкова

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Дьячкова Ольга Юрьевна

(подпись, расшифровка подписи)

« 3 » *марта* 20 *20* г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Республики Карелия

(наименование органа - учредителя (учреждения))

МП

(подпись, расшифровка подписи)

« 3 » *марта* 20 *20* г.

Министр
Р.Г. Толубев

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

от	"19" февраля 2020 г.	Дата	Коды
			19.02.2020
По Сводному реестру			86200073
			801
			862X9787
По Сводному реестру	Министерство образования Республики Карелия	глава по БК	ИНН 1001033900
			КПП 100101001
			Единица измерения по ОКЕИ 383
Учреждение	ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования"	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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	000 00 1	X	X	1 323 178,43		
Остаток средств на конец текущего финансового года	000 00 2	X	X	1 323 178,43		
Доходы, всего:	100 00 0	X	X	40 081 897,40	31 489 846,00	31 489 846,00
<i>в том числе</i>	X	X	X			
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	312 736,00	312 736,00	312 736,00
<i>в том числе</i>	X	X	X			
<i>доходы от операционной аренды</i>	<i>111 00 0</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>312 736,00</i>	<i>312 736,00</i>	<i>312 736,00</i>
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	30 228 210,00	30 767 110,00	30 767 110,00
<i>в том числе</i>	X	X	X			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	22 225 400,00	22 764 300,00	22 764 300,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	8 002 810,00	8 002 810,00	8 002 810,00
из них:	X	X	X			
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	7 802 810,00	7 802 810,00	7 802 810,00
<i>в том числе</i>	X	X	X			
<i>курсы повышения квалификации</i>	<i>122 01 1</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>7 802 810,00</i>	<i>7 802 810,00</i>	<i>7 802 810,00</i>
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			
<i>тиражирование</i>	<i>122 02 1</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	190 000,00	190 000,00	190 000,00
из них:	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>	<i>122 04 1</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	150	9 540 951,40	410 000,00	410 000,00
из них:		X	X			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	141 00 1	150	152			
субсидии на иные цели	141 00 2	150	152	800 000,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	141 00 3	150	155	410 000,00	410 000,00	410 000,00
Поступления текущего характера от международных организаций	141 00 4	150	157	8 330 951,40		
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	40 081 897,40	31 489 846,00	31 489 846,00
<i>в том числе:</i>	X	X	X			
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	25 648 251,40	24 027 500,00	24 027 500,00
<i>в том числе:</i>	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			
<i>зарботная плата</i>	<i>211 01 0</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>19 387 806,40</i>	<i>18 285 900,00</i>	<i>18 285 900,00</i>
<i>в том числе:</i>	X	X	X			
- АУП	211 01 1	111	211	1 884 193,26	2 990 097,00	2 990 097,00
- прочий основной персонал	211 01 2	111	211	7 451 705,25	4 979 400,00	4 979 400,00

- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	7 435 998,30	7 756 548,00	7 756 548,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	2 615 909,59	2 559 855,00	2 559 855,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	472 100,00	219 300,00	219 300,00	
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	<i>212 01 1</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>на выплаты по оплате труда</i>	<i>214 01 0</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>5 788 345,00</i>	<i>5 522 300,00</i>	<i>5 522 300,00</i>	

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				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	378 246,00	0,00	0,00	
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				
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	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 8 >	250 00 0	200	X	14 004 224,00	7 418 670,00	7 418 670,00	
в том числе:	X	X	X				
услуги связи	250 01 1	244	221	104 586,00	104 586,00	104 586,00	
транспортные услуги	250 01 2	244	222	119 000,00			
коммунальные услуги	250 01 3	244	223	1 245 573,00	1 610 773,00	1 610 773,00	
работы, по содержанию имущества	250 01 4	244	225	1 043 240,00	462 240,00	462 240,00	
прочие работы, услуги	250 01 5	244	226	9 884 490,00	4 645 036,00	4 645 036,00	
страхование	250 01 6	244	227	25 400,00	8 100,00	8 100,00	
увеличение стоимости основных средств	250 01 7	244	310	520 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	252 11 0	244	340	1 061 935,00	487 935,00	487 935,00	
из них:	X	X	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	252 11 1	244	341	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	252 11 2	244	343	43 400,00	43 400,00	43 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	252 11 3	244	344	574 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	252 11 4	244	346	392 975,00	392 975,00	392 975,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	252 11 5	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	300 00 0	100	X	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	300 02 0	130	X	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	
налог на добавленную стоимость	300 03 0	120	X	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	250 00 0	x	14 004 224,00	7 418 670,00	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)	250 10 0	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	250 20 0	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	250 30 0	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	250 40 0	x	14 004 224,00	7 418 670,00	7 418 670,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	250 41 0	x	951 800,00	1 299 700,00	1 299 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 41 1	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	250 41 2	x	951 800,00	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	250 42 0	x	800 000,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 42 1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	250 42 2	x	800 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	250 43 0	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 43 1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	250 43 2	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	250 44 0	x	12 252 424,00	6 118 970,00	6 118 970,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 44 1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	250 44 2	x	12 252 424,00	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	250 50 0	x				
	в том числе по году начала закупки:	250 51 0					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	250 60 0	x	14 004 224,00	7 418 670,00	7 418 670,00	
	в том числе по году начала закупки:	250 61 1	2020	14 004 224,00			
		250 61 2	2021		7 418 670,00		
		250 61 3	2022			7 418 670,00	

Ректор ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования"

Дьячкова Ольга Юрьевна

Дьячкова

Главный бухгалтер Круковская Мария Анатольевна

Исполнитель: главный бухгалтер Круковская Мария Анатольевна

Круковская