

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



Министерство образования и спорта Республики Карелия

МП

Дьячкова

Дьячкова Ольга Юрьевна

"01" марта 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия	Министерство образования и спорта Республики Карелия	глава по БК	По Сводному реестру	от	" 01 " марта 2023 года	Дата	01.03.2023
							86200073
							801
						По Сводному реестру	862X9787
				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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	000 00 1	X	X	72 961,38	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	000 00 2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ, всего:	100 00 0	100	X	119 593 319,00	75 594 100,00	39 256 400,00	0,00
в том числе	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	255 519,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	X	X	X				
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	255 519,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	39 556 400,00	39 256 400,00	39 256 400,00	0,00
в том числе	X	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	33 756 400,00	33 756 400,00	33 756 400,00	0,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	5 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
в том числе	X	X	X				
Курсы повышения квалификации	122 01 1	130	131	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
доходы от прочих видов деятельности	122 02 0	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X				
...	122 02 1	130	131				
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134				
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	300 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
...	122 04 2						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	X	X	X				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131 00 0	141					
...	132 00 0						
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	X	79 781 400,00	36 337 700,00	0,00	0,00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
целевые субсидии	141 00 0	150	152	79 781 400,00	36 337 700,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	142 00 0	150	162				
...							
Прочие доходы всего	150 00 0	180	X	0,00	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	0,00
в том числе	X	X	X				
...	191 00 0						
Прочие поступления, всего	198 00 0	X	X	0,00	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	200 00 0	X	X	119 616 280,38	75 594 100,00	39 256 400,00	0,00
В том числе:	В том числе:	X	X				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	X	X	32 990 100,00	33 065 100,00	33 065 100,00	0,00
В том числе:	В том числе:	X	X				
Фонд оплаты труда	211 00 0	X	X	25 089 500,00	25 089 500,00	25 089 500,00	0,00
из них:	из них:	X	X				
зарплата штата	211 01 0	X	X	25 019 500,00	25 019 500,00	25 019 500,00	0,00
В том числе:	В том числе:	X	X				
- АЛП	211 01 1	X	X	3 736 419,00	3 736 419,00	3 736 419,00	
- педагогические работники	211 01 2	X	X	9 728 676,00	9 728 676,00	9 728 676,00	
из них:	из них:	X	X				
- катедры работников, обучающие под	211 01 3	X	X				
редакцию указов Президента РФ	211 01 4	X	X	7 906 490,00	7 906 490,00	7 906 490,00	
- вспомогательный персонал	211 01 5	X	X	3 647 915,00	3 647 915,00	3 647 915,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	214 00 0	X	X	7 575 600,00	7 575 600,00	7 575 600,00	0,00
из них:	из них:	X	X				
прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 1	X	X	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие работы услуги	212 01 2	X	X	250 000,00	325 000,00	325 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	213 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	из них:	X	X				
полномочий	213 01 0	X	X				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	214 00 0	X	X	7 575 600,00	7 575 600,00	7 575 600,00	0,00
из них:	из них:	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	X	X	7 575 600,00	7 575 600,00	7 575 600,00	
на иные выплаты работникам	214 02 0	X	X				
из них:	из них:	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	из них:	X	X				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	В том числе:	X	X				
предприниматели, работники, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221 02 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	В том числе:	X	X				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 02 2	X	X				
стипендии	222 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	из них:	X	X				
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	X	X	296	296	296	
иные выплаты населению	224 00 0	X	X	360	360	360	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	В том числе:	X	X				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	X	X	294 100,00	294 100,00	294 100,00	0,00
из них:	из них:	X	X				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	X	X				
851	850	X	X				
291	294 100,00	X	X				
290 400,00	294 100,00	X	X				
290 400,00	294 100,00	X	X				
290 400,00	294 100,00	X	X				

[illegible]

из них:	X	X	X				
коммунальные услуги	266 01 0	247	223	2 291 512,00	2 291 512,00	2 291 512,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	270 00 0	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	271 00 0	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	272 00 0	407					
Специальные расходы	280 00 0	880					
...	290 00 0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 8 >	300 00 0	100	X	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
налог на прибыль < 8 >	300 01 0		X	-20 000,00			
налог на добавленную стоимость < 8 >	300 02 0		X	-30 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход < 8 >	300 03 0		X				
Прочие выплаты, всего < 9 >	400 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг < 11>

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации - 101	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	260 00 0	x			86 332 080,38	42 234 900,00	5 897 200,00	
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) <12>	260 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 <12>	260 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 <13>	260 30 0	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 31 0	x						
	из них <10.1>:	260 31 1	x						
	из них <10.2>:	260 31 2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 32 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 <12>	260 40 0	x			86 332 080,38	42 234 900,00	5 897 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	260 41 0	x			2 425 200,00	2 350 200,00	2 350 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 41 1	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	260 41 2	x			2 425 200,00	2 350 200,00	2 350 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	260 42 0	x			79 781 400,00	36 337 700,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 42 1	x						
	из них <10.1>:	260 42 1.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	260 42 2	x			79 781 400,00	36 337 700,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	260 43 0	x						
	из них <10.1>:	260 43 0.1	x						
	из них <10.2>:	260 43 0.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	260 44 0	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 44 1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	260 44 2	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	260 45 0	x			4 125 480,38	3 547 000,00	3 547 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 45 1	x						
	из них <10.1>:	260 45 1.1	x						
	из них <10.2>:	260 45 1.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 45 2	x			4 125 480,38	3 547 000,00	3 547 000,00	
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	x						
	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	260 61 0	x						
	2023 год	260 61 1	x			86 332 080,38	42 234 900,00		
	2024 год	260 61 2	x						
	2025 год	260 61 3	x					5 897 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель (должность, ФИО)

« 01 » марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« 2 » марта 2023 г.



Дьячкова
(подпись)

Дьячкова О.Ю.

(расшифровка подписи)

Круковская М.А.

(расшифровка подписи)

Г.Ф. Толубов
(расшифровка подписи)