

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Министерство образования и спорта Республики Карелия

МП

Дьячкова

Дьячкова Ольга Юрьевна

"12 " января 2023 года



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

			Коды
от " 12 " января 2023 года		Дата	12.01.2023
		По Сводному реестру	86200073
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Министерство образования и спорта Республики Карелия	глава по БК	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	39 811 919,00	39 256 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
целевые субсидии	141 00 0	150	152				
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						
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	39 834 880,38	39 256 400,00	39 256 400,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	33 065 100,00	33 065 100,00	33 065 100,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	25 089 500,00	25 089 500,00	25 089 500,00	0,00
из них:	X	X	X				
заработная плата	211 01 0	111	211	25 019 500,00	25 019 500,00	25 019 500,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
- АУП	211 01 1	111	211	3 736 419,00	3 736 419,00	3 736 419,00	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	9 728 676,00	9 728 676,00	9 728 676,00	
из них:	X	X	X				
-категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211				
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	7 906 490,00	7 906 490,00	7 906 490,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	3 647 915,00	3 647 915,00	3 647 915,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 1	112	212	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Прочие работы услуги	212 01 2	112	226	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	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	7 575 600,00	7 575 600,00	7 575 600,00	0,00
из них:	X	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	7 575 600,00	7 575 600,00	7 575 600,00	
на иные выплаты работникам	214 02 0	119					
....	214 03 0	119					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	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	0,00
в том числе:	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	0,00
в том числе:	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	0,00
из них:	X	X	X				
....	222 01 0						
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296				
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	0,00
в том числе:	X	X	X				
.....	225 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	294 100,00	294 100,00	294 100,00	0,00
из них:	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	290 400,00	290 400,00	290 400,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X				
...	233 01 0						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240 00 0	X	X	0,00	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	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	0,00
...	251 01 0						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 7 >	260 00 0	200	X	6 475 680,38	5 897 200,00	5 897 200,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
из них:	X	X	X				
...	261 01 0						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	263 00 0	243	X				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264 00 0	244	X	4 184 168,38	3 605 688,00	3 605 688,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
из них:	X	X	X				
услуги связи	264 00 1	244	221	162 640,00	162 640,00	162 640,00	
транспортные услуги	264 00 2	244	222	0,00			
коммунальные услуги	264 00 3	244	223	100 619,05	100 619,05	100 619,05	
работы, услуги по содержанию имущества	264 00 4	244	224	0,00			
прочие работы, услуги	264 00 5	244	225	143 164,00	143 164,00	143 164,00	
страхование	264 00 6	244	226	3 014 120,33	2 465 639,95	2 465 639,95	
увеличение стоимости основных средств	264 00 7	244	227	14 200,00	14 200,00	14 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	264 00 8	244	310	30 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	264 11 0	244	340	719 425,00	719 425,00	719 425,00	0,00
из них:	X	X	X				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	264 11 1	244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	264 11 2	244	342	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264 11 3	244	343	25 025,00	25 025,00	25 025,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	264 11 4	244	344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	264 11 5	244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	264 11 6	244	346	694 400,00	694 400,00	694 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	264 11 7	244	347	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264 11 8	244	349	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265 00 0	246					
закупку энергетических ресурсов	266 00 0	247		2 291 512,00	2 291 512,00	2 291 512,00	0,00
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				

Рассел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «11»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации в Российской Федерации (1)	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 «11»	260 00 0	x			6 475 680,38	5 897 200,00	5 897 200,00	
	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) - 12	260 10 0	x						
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	260 20 0	x						
1.2	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	в том числе:								
1.3.1	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	x						
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			6 475 680,38	5 897 200,00	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						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2 350 200,00				2 350 200,00	2 350 200,00	2 350 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 14	260 41 1	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	260 41 2	x			2 350 200,00	2 350 200,00	2 350 200,00	
1.4.2	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 42 0	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: 10.1	260 42 1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 14	260 42 1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений - 15	260 42 2	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: 10.1	260 43 0	x						
	из них: 10.2	260 43 0.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	260 43 0.2	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 44 0	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 14	260 44 1	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	260 44 2	x						
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 45 0	x			4 125 480,38	3 547 000,00	3 547 000,00	
	из них: 10.1	260 45 1	x						
	из них: 10.2	260 45 1.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 45 1.2	x						
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	260 44 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	x						
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						
	2024 год	260 61 2	x			6 475 680,38	5 897 200,00		
	2025 год	260 61 3	x					5 897 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель (должность, ФИО)

Дьячкова
Дьячкова О.Ю.
Ерковская
Ерковская М.А.

Дьячкова О.Ю.
Ерковская М.А.

«12» января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Министр образования и спорта Республики Карелия
Р.Т. Тошубев

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 января 2023 г.

