

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

02.01.2020 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
 "2" ВСК АВРЯ 2019 г.
 (в случае, если учреждение автономного типа)
Е.С. Воронкина

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Кировской области"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	02.01.2020 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4348036275
КПП	434501001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 396 962,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			66 625 080,00	95 921 580,00	67 007 780,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			65 045 880,00	65 278 880,00	65 428 580,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	65 045 880,00	65 278 880,00	65 428 580,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	61 451 800,00	61 684 800,00	61 834 500,00	
-(134) Доходы от компенсации затрат	1230	134	134	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	1 394 080,00	1 394 080,00	1 394 080,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			1 579 200,00	30 642 700,00	1 579 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510		152	1 579 200,00	30 642 700,00	1 579 200,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	152	152	1 579 200,00	30 642 700,00	1 579 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
иные доходы	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			68 022 042,54	95 921 580,00	67 007 780,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			44 326 800,00	44 326 800,00	44 326 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 438 000,00	33 438 000,00	33 438 000,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	33 233 000,00	33 233 000,00	33 233 000,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	590 000,00	590 000,00	590 000,00	
- (212) Прочие выплаты	2120	112	212	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2120	112	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	235 700,00	235 700,00	235 700,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	235 700,00	235 700,00	235 700,00	
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2130	113	226	235 700,00	235 700,00	235 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			10 063 100,00	10 063 100,00	10 063 100,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 063 100,00	10 063 100,00	10 063 100,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 063 100,00	10 063 100,00	10 063 100,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			264 800,00	264 800,00	264 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	230 200,00	230 200,00	230 200,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	230 200,00	230 200,00	230 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- (293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
- (295) Другие экономические санкции	2330	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
взносы в международные организации	2420						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				23 430 442,54	51 329 980,00	22 416 180,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				23 430 442,54	51 329 980,00	22 416 180,00
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221		20 897 922,54	19 733 960,00	19 883 660,00
- (221) Услуги связи	2641	244	221		652 000,00	652 000,00	652 000,00
- (222) Транспортные услуги	2641	244	222		80 000,00	80 000,00	80 000,00
- (223) Коммунальные услуги	2641	244	223		8 799 300,00	8 746 100,00	8 895 800,00
- в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223		4 621 900,00	4 600 000,00	4 688 000,00
- в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223		3 452 200,00	3 433 000,00	3 484 100,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223		373 800,00	353 000,00	359 100,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223		351 400,00	360 100,00	364 600,00
- (224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224		5 160,00	5 160,00	5 160,00
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225		1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00
- в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225		67 000,00	67 000,00	67 000,00
- (226) Прочие работы, услуги	2641	244	226		10 059 462,54	8 948 700,00	8 948 700,00
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226		774 700,00	774 700,00	774 700,00
- в т.ч. (17) Оплата услуг по внесудебной охране	2641	244	226		14 000,00	14 000,00	14 000,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		350 000,00	29 413 500,00	350 000,00
- (310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		350 000,00	29 413 500,00	350 000,00
- в т.ч. (20-51620-00000-00000) Субсидии на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования	2646	244	310			29 063 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	342		2 182 520,00	2 182 520,00	2 182 520,00
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342		50 000,00	50 000,00	50 000,00
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343		150 000,00	150 000,00	150 000,00
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344		120 000,00	120 000,00	120 000,00
- (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346		1 120 420,00	1 120 420,00	1 120 420,00
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	346		96 700,00	96 700,00	96 700,00
- (347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347		342 100,00	342 100,00	342 100,00
- в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	347		342 100,00	342 100,00	342 100,00
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349		400 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020					
--	------	--	--	--	--	--

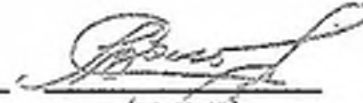
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг**

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		23 430 442,54	51 329 980,00	22 416 180,00	
	в том числе:	26100					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100					
	в том числе:	26200					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
	в том числе:	26300					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300					
	в том числе:	26400		23 430 442,54	51 329 980,00	22 416 180,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		23 430 442,54	51 329 980,00	22 416 180,00	
	в том числе:	26410		10 085 515,26	9 798 400,00	9 948 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		10 085 515,26	9 798 400,00	9 948 100,00	
	в том числе:	26411					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411					
	в том числе:	26412		10 085 515,26	9 798 400,00	9 948 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		10 085 515,26	9 798 400,00	9 948 100,00	
	в том числе:	26420		1 213 500,00	30 277 000,00	1 213 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1 213 500,00	30 277 000,00	1 213 500,00	
	в том числе:	26421					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
	в том числе:	26422		1 213 500,00	30 277 000,00	1 213 500,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		1 213 500,00	30 277 000,00	1 213 500,00	
	в том числе:	26430					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	в том числе:	26440					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
	в том числе:	26442					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
	в том числе:	26450		12 131 427,28	11 254 580,00	11 254 580,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		12 131 427,28	11 254 580,00	11 254 580,00	
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
	в том числе:	26452		12 131 427,28	11 254 580,00	11 254 580,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		12 131 427,28	11 254 580,00	11 254 580,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		23 430 442,54	51 329 980,00	22 416 180,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	23 430 442,54	22 266 480,00	22 416 180,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		29 063 500,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор

(должность)



(подпись)

Н.В. СОКОЛОВА

(расшифровка подписи)

2-01-2020

Исполнитель

Гл. бухгалтер 53-82-85

(должность, телефон)



(подпись)

А.В. САВИНИЧ

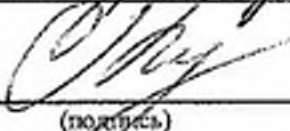
(расшифровка подписи)

2-01-2020

СОГЛАСОВАНО

Министр образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

О.Н. Пузева

(расшифровка подписи)

21 января 2020

