



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов
от « 27 » декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент образования и науки Кемеровской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
012
322У0199
4205041252
420501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	1331584,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	80473251,00	80473251,00	80473251,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1184954,88	1184954,88	1184954,88	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1184954,88	1184954,88	1184954,88	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79283296,12	79283296,12	79283296,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70837180,00	70837180,00	70837180,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	8096116,12	8096116,12	8096116,12	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	350000,00	350000,00	350000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5000,00	5000,00	5000,00	
в том числе:							
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1310	140	145	5000,00	5000,00	5000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	81371502,30	80039917,67	80039917,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	67712738,00	67266178,00	67266178,00	x
в том числе:							
оплата труда			211	51808478,00	51465498,00	51465498,00	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	110400,00	110400,00	110400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	12000,00	12000,00	12000,00	x
			226	133400,00	133400,00	133400,00	x
	2120	112	266	2300,00	2300,00	2300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15646160,00	15542580,00	15542580,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15646160,00	15542580,00	15542580,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					

Вх № 140

15» 01 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	739771,00	739771,00	739771,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	719300,00	719300,00	719300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20471,00	20471,00	20471,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12918993,30	12033968,67	12033968,67	
из них:							
услуги связи		244	221	307600,00	307600,00	307600,00	
транспортные услуги		244	222	5000,00	5000,00	5000,00	
коммунальные услуги		244	223	3932419,00	3932419,00	3932419,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1901000,00	1901000,00	1901000,00	
прочие работы, услуги		244	226	5396600,00	4896600,00	4896600,00	
страхование		244	227	35352,00	35352,00	35352,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	385022,30	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	500000,00	500000,00	500000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	356000,00	356000,00	356000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100000,00	99997,67	99997,67	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-433333,33	-433333,33	-433333,33	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	131	-433333,33	-433333,33	-433333,33	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x	12918993,3	12033968,67	12033968,67	
	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	26100	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	26200	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	26300	x	1137732	1200000	1200000	
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	11781261,3	10833968,67	10833968,67	
1.4.	в том числе						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6364433	6291845	6291845	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6364433	6291845	6291845	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5416828,3	4542123,67	4542123,67	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4731806	4242126	4242126	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	685022,3	299997,67	299997,67	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	11096239	10533971	10533971	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510		11096239			
	2021				10533971		
	2022					10533971	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	685022,3	299997,67	299997,67	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610		685022,3			
	2021				299997,67		
	2022					299997,67	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

РЕКТОР
(должность)

Тулеев А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Финогенова И.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

