

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Малахова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " сентября 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

" 24 " сентября 20 20 г. Дата КОДЫ
24.09.2020

Наименование учреждения ГАУДПО МО "Институт развития образования" по Сводному реестру

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области

Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 5191501759
КПП 519001001
по ОКЕИ 383

Юридический адрес учреждения 183035, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Инженерная, д.2А
Адрес фактического местонахождения учреждения 183035, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Инженерная, д.2А

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	8	9	10	
доходы от операций с активами, всего	1900								
из них:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета									
внебюджетные источники									
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета									
внебюджетные источники									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.									
Расходы, всего	2000	x		135 356 453,15	421 590 153,29	129 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00	
из них:									
средства федерального бюджета				217 153 700,00					
средства областного бюджета				133 276 978,89	194 993 390,46	125 900 000,00	125 900 000,00	125 900 000,00	
внебюджетные источники				2 079 474,26	9 443 562,83	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
на	2100	x		75 939 404,38	77 615 778,66	77 926 423,31	77 926 423,31	77 926 423,31	
из них:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета				74 588 991,83	74 907 998,23	75 351 923,31	75 351 923,31	75 351 923,31	
внебюджетные источники				1 350 412,55	2 707 780,43	2 574 500,00	2 574 500,00	2 574 500,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	57 097 511,12	58 276 489,05	59 074 500,00	59 074 500,00	59 074 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		208 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 120,00	18,06			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	88 556,00	106 000,00	8000	8000	8000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	213	24 351,39					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 238 043,33	838 991,00	1 143 923,31	1 143 923,31	1 143 923,31	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	680 059,90	710 729,52	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	10 182,00				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	296	128 528,19	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 651 061,45	17 345 551,03	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 651 061,45	17 345 551,03	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						x	
	2150	131						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	8	9	10	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	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 стержеров	2171	139						X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X	
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, всего	2200	300		1 012 495,72	20 494 800,36	500 000,00	500 000,00	X	
из них:									
средства федерального бюджета				1 012 495,72	20 494 800,36	500 000,00	500 000,00		
средства областного бюджета									
внебюджетные источники									
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		300 495,72	126 722,29			X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	300 495,72	126 722,29			X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						X	
на премирование физических и юридических 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		712 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	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		350	296	562 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00		
на премирование учреждений 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		350	297	150 000,00					
иные выплаты населению	2240	360	296		19 668 078,07			X	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, всего	2300	850		308 609,59	403 150,00	324 500,00	324 500,00	X	
из них:									
средства федерального бюджета				282 886,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00		
средства областного бюджета				25 723,59	79 150,00	500,00	500,00		
внебюджетные источники									
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	282 874,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		3 500,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	25 735,59	75 650,00	500,00	500,00	X	
		853	293	709,76	600,00	500,00	500,00		
		853	297	25 83	50,00				
		853	297	25 000,00	25 000,00				
		853	295		50 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	8	9	10	
I									
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x	
взносы в межмуниципальные организации	2420	862						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x	
ПРОЧЕЕ ВЫПЛАТЫ (КРОМЕ ВЫПЛАТ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)	2500	x							
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		58 095 943,46	316 891 816,87	50 249 076,69	50 249 076,69	50 249 076,69	
из них:									
средства федерального бюджета				217 153 200,00					
средства областного бюджета				57 392 605,34	99 266 591,87	49 724 076,69	49 724 076,69	49 724 076,69	
внебюджетные источники				703 338,12	472 025,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 095 943,46	316 891 816,87	50 249 076,69	50 249 076,69	50 249 076,69	
в том числе:									
услуги связи		244	221	641 251,06	705 330,60	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
коммунальные услуги		244	223	3 099 775,57	2 861 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
содержание имущества		244	225	355 571,00	903 620,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
прочие услуги		244	226	44 226 119,33	54 558 711,49	38 589 076,69	38 589 076,69	38 589 076,69	
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 050 271,14	248 924 367,37	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	2 439 229,86	5 770 047,41	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
прочие расходы на конкурсы, профмастерства		244	349	283 725,50	3 168 740,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (добровольное пожертвование от третьих лиц для дальнейшей передачи)									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	281		6 184 607,40				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x	
в том числе:									
выполнение обязательств по налогам на прибыль	3010							x	
налог на добавленную стоимость	3020							x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма выплат, руб.						за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)		
								6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	58 095 943,46	316 891 816,87	50 249 076,69	50 249 076,69	50 249 076,69		
1.1.	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	x							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	15 105 114,95	3 938 127,60	3 938 127,60	3 938 127,60	3 938 127,60		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	42 990 828,51	312 953 689,27	46 310 949,09	46 310 949,09	46 310 949,09		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 592 194,36	10 844 142,88	11 237 872,40	11 237 872,40	11 237 872,40		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 592 194,36	10 844 142,88	11 237 872,40	11 237 872,40	11 237 872,40		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	44 800 410,98	301 637 521,39	34 548 076,69	34 548 076,69	34 548 076,69		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	44 800 410,98	301 637 521,39	34 548 076,69	34 548 076,69	34 548 076,69		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	703 338,12	472 025,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	703 338,12	472 025,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

