



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от " 07 " сентября 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования и науки Курской области

Учреждение ОГБУ ДПО Курский институт развития образования

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	07.09.20
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН 4632088127
	КПП 463201001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	512 831,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		86 389 610,58	83 637 926,61	89 666 529,61	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	638 835,80	638 835,80	638 835,80	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110		638 835,80	638 835,80	638 835,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 347 311,81	82 999 090,81	89 027 693,81	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	73 571 760,00	77 223 539,00	83 252 142,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	5 775 551,81	5 775 551,81	5 775 551,81	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	6 403 462,97			
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	5 403 478,97			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	999 984,00			
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	86 902 441,81	83 637 926,61	89 666 529,61	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	74 957 236,47	77 487 282,69	83 442 895,69	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	56 213 734,54	58 329 286,50	62 903 489,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 576 520,00	1 576 520,00	1 576 520,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	229483,37			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 937 498,56	17 581 476,19	18 962 886,19	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 937 498,56	17 581 476,19	18 962 886,19	x
на иные выплаты работникам	2142	119				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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	674 470,00	751 034,00	- 751 034,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	616 200,00	696 034,00	696 034,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3270,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	2600	x	11 269 758,64	5 399 609,92	5 472 599,92	
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	1 595 548,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 674 210,64	5 399 609,92	5 472 599,92	
из них:						
услуги связи			380 164,00	229 825,00	229 825,00	
коммунальные услуги			1 943 322,94	1 793 174,71	1 793 174,71	
работы, услуги по содержанию имущества			278 846,48	314 548,24	314 548,24	
прочие работы, услуги			3 913 278,65	2 425 114,00	2 498 104,00	
увеличение стоимости основных средств			1 242 794,40	242 810,00	242 810,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			53 800,00	54 350,00	54 350,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 862 004,17	339 787,97	339 787,97	
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, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	976,7			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	976,7			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11 269 758,64	5 399 609,92	5 472 599,92	
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)	26100	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	11 269 758,64	5 399 609,92	5 472 599,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 472 746,72	3 602 598,00	3 675 588,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 472 746,72	3 602 598,00	3 675 588,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 797 011,92	1 797 011,92	1 797 011,92	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9 472 746,72	3 602 598,00	3 675 588,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	9 472 746,72	3 602 598,00	3 675 588,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 797 011,92	1 797 011,92	1 797 011,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022	1 797 011,92	1 797 011,92	1 797 011,92	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ректор
(должность)

(подпись)

Т.А. Чальцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Колоколова О.В.

(фамилия, инициалы)

(4712) 70-77-92

(телефон)

" 07 " сентября 20 20 г.