



Утверждаю
 [Подпись] КГАУ ДПО
 (наименование должности уполномоченного лица)
 [Подпись] Камчатский ИРО
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 [Подпись] В.В. Берестов
 (расшифровка подписи)
 31 марта 2020 г.

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

от 31 марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Камчатского края

Учреждение КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"
 Единица измерения: руб.

Коды
Дата 01.01.2020
по Сводному реестру глава по БК 813
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел I. 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	x	x	355 181,61	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	128 241 340,07	146 511 141,91	187 092 552,40	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		121 565 183,00	124 310 694,00	127 133 715,00	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		121 565 183,00	124 310 694,00	127 133 715,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	111 565 183,00	114 310 694,00	117 133 715,00	-
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1210	130	153	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
безвозмездные денежные поступления	1410	150		6 676 157,07	22 200 447,91	59 958 837,40	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	6 676 157,07	22 200 447,91	59 958 837,40	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		6 676 157,07	22 200 447,91	59 958 837,40	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		121 565 183,00	124 310 694,00	127 133 715,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	111 565 183,00	114 310 694,00	117 133 715,00	-
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1210	130	153	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
безвозмездные денежные поступления	1410	150		6 676 157,07	22 200 447,91	59 958 837,40	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	6 676 157,07	22 200 447,91	59 958 837,40	-
Расходы, всего	2000	x	x	128 587 476,21	146 511 141,91	187 092 552,40	-
в том числе:							

оплата труда	2110	111		78 835 384,47	79 077 147,47	81 077 147,47	-
в том числе:							
Заработная плата	2110	111	211	78 815 384,47	79 057 147,47	81 057 147,47	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 570 258,00	4 385 215,00	3 529 389,00	-
в том числе:							
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	2 561 212,53	4 371 175,00	3 515 349,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	9 045,47	14 040,00	14 040,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		200 000,00	-	-	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги	2130	113	226	200 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам	2142	119		23 627 634,14	23 406 864,00	24 229 885,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	213	23 627 634,14	23 406 864,00	24 229 885,00	-
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		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2230	350	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22 859 199,60	39 146 915,44	77 761 130,93	-
в том числе:							
Услуги связи	2640	244	221	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	-
Транспортные услуги	2640	244	222	1 000 000,00	970 000,00	870 000,00	-
Коммунальные услуги	2640	244	223	3 738 280,00	3 738 280,00	3 738 280,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 680 400,00	1 670 400,00	1 670 400,00	-
Прочие работы, услуги	2640	244	226	11 759 519,60	28 283 235,44	67 042 450,93	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640	244	296	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 820 000,00	1 655 000,00	1 600 000,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	1 571 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	22 859 199,60	36 727 171,44	75 121 386,93	-

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	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	-	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	-	-	-	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	-	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планиваемым 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						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 859 199,60	36 727 171,44	75 121 386,93	-
	в том числе по году начала закупки:			22 859 199,60	36 727 171,44	75 121 386,93	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

С.В. Ткаченко

(расшифровка подписи)

(8415-2)301-933

(телефон)