



СОГЛАСОВАНО
Министр
(подпись)
Министерство образования Ставропольского
края
(подпись)
Е.Н. Кузнецов
(подпись)
"20" января 2020г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "20" января 2020г.

Учредитель

Министерство образования Ставропольского края

Учреждение

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования"

Единица измерения: руб.



Код
2020
По финансовому результату
По своему результату
ИПН 2634015890
КПП 263401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Код аналитичес- кой группы	Сумма																		
		2020г. текущий финансовый год						2021г. первый год планового периода						2022г. второй год планового периода						
		Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Всего	в т.ч. Гранты		Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Всего	в т.ч. Гранты		Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Всего	в т.ч. Гранты	
Остаток средств на начало года		0,00						0,00						0,00						
Покрыт неиспользованным остатком субсидий прошлых лет в догол.бюджета (-)		0,00						0,00						0,00						
Покрыт остатком субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостаточным показателям государственного задания (-)		0,00						0,00						0,00						
Поступления от доходов, всего:		390 949 269,47	97 115 647,47	286 883 622,00	0,00	6 950 000,00		105 715 786,66	98 487 786,66	0,00	0,00	7 228 000,00		106 322 143,74	98 805 023,74	0,00	0,00	7 517 120,00		
в том числе:																				
от собственности		0,00						0,00						0,00						
из них:																				
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду		0,00						0,00						0,00						
от размещения средств на банковских депозитах		0,00						0,00						0,00						
от оказания услуг (выполнения работ)	130	99 215 647,47	97 115 647,47			2 100 000,00		100 671 786,66	98 487 786,66			2 184 000,00		101 076 383,74	98 805 023,74			2 271 360,00		
из них:																				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	0,00	2 271 360,00	0,00	0,00	0,00	2 271 360,00	0,00	
в том числе:																				
от образовательной деятельности	130	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	1 406 080,00	0,00	0,00	0,00	1 406 080,00	0,00	
в том числе:																				
от реализации основных образовательных программ		0,00						0,00						0,00						
в том числе:																				
от реализации образовательных программ дошкольного образования		0,00						0,00						0,00						
от реализации образовательных программ начального общего образования		0,00						0,00						0,00						
от реализации образовательных программ основного общего образования		0,00						0,00						0,00						
от реализации образовательных программ среднего общего образования		0,00						0,00						0,00						
от реализации основных профессиональных образовательных программ		0,00						0,00						0,00						
в том числе:																				
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		0,00						0,00						0,00						
от реализации образовательных программ высшего образования		0,00						0,00						0,00						
от реализации основных программ профессионального обучения		0,00						0,00						0,00						
от реализации дополнительных образовательных программ		0,00						0,00						0,00						

Наименование	Код аналитической группы	Сумма																	
		2020г. текущий финансовый год						2021г. первый год планового периода						2022г. второй год планового периода					
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности	
						Всего	в т.ч. Гривны					Всего	в т.ч. Гривны					Всего	в т.ч. Гривны
в том числе:																			
от реализации дополнительных образовательных программ		0,00					0,00						0,00						
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 300 000,00				1 300 000,00	1 352 000,00					1 352 000,00	1 406 080,00					1 406 080,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности		0,00					0,00						0,00						
от прочих видов деятельности	130	800 000,00				800 000,00	832 000,00					832 000,00	865 280,00					865 280,00	
из них:																			
от учебно-производственной деятельности мастеровских и учебных хозяйств		0,00					0,00						0,00						
от деятельности столовых		0,00					0,00						0,00						
от деятельности общежитий	130	4 000 000,00				4 000 000,00	4 160 000,00					4 160 000,00	4 326 400,00					4 326 400,00	
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений		0,00					0,00						0,00						
от подготовки научных кадров (в докторантуре)		0,00					0,00						0,00						
из них:																			
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц является основной деятельностью		0,00					0,00						0,00						
от ипотечной, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	130 000,00				130 000,00	135 200,00					135 200,00	140 608,00					140 608,00	
бесплатные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		0,00					0,00						0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета от операций с активами	150	286 883 622,00		286 883 622,00			0,00						0,00						
из них:																			
от уменьшения стоимости основных средств		0,00					0,00						0,00						
от уменьшения стоимости нематериальных активов		0,00					0,00						0,00						
от уменьшения стоимости материальных запасов		0,00					0,00						0,00						
прочие поступления	150	720 000,00				720 000,00	748 800,00					748 800,00	778 752,00					778 752,00	
Выплаты по расходам, всего:		392 460 780,07	97 115 647,47	288 323 103,40	0,00	7 022 029,29	0,00	105 715 786,66	98 487 786,66	0,00	0,00	7 228 000,00	0,00	106 322 143,74	98 805 023,74	0,00	0,00	7 517 126,00	0,00
в том числе:																			
выплаты персоналу	111	43 808 356,06	40 013 924,07	428 673,75	0,00	3 365 758,24	0,00	44 568 182,99	41 067 794,42	0,00	0,00	3 500 388,57	0,00	44 951 852,20	41 311 448,09	0,00	0,00	3 640 404,11	0,00
из них:																			
фонд оплаты труда	111	43 652 856,06	39 863 924,07	428 673,75	0,00	3 360 258,24	0,00	44 412 462,99	40 917 794,42	0,00	0,00	3 494 668,57	0,00	44 795 903,40	41 161 448,09	0,00	0,00	3 634 455,31	0,00
в том числе:																			
педагогических работников	111	12 744 720,72	12 402 000,72	0,00	0,00	342 720,00	0,00	13 080 881,54	12 724 452,74	0,00	0,00	356 428,80	0,00	13 230 017,95	12 859 332,00	0,00	0,00	370 685,95	0,00
из них:																			
педагогических работников дошкольного образования	111	0,00					0,00						0,00						
Педагогических работников общего образования	111	0,00					0,00						0,00						
Педагогических работников дополнительного образования	111	0,00					0,00						0,00						
преподавателей и мастеров производственного обучения	111	0,00					0,00						0,00						
профессорско-преподавательского состава	111	12 744 720,72	12 402 000,72			342 720,00	13 080 881,54	12 724 452,74			356 428,80	13 230 017,95	12 859 332,00				370 685,95		
научных работников		0,00					0,00						0,00						
из них:							0,00						0,00						
научных сотрудников		0,00					0,00						0,00						
учебно-вспомогательного персонала	111	7 419 394,83	6 585 657,60	428 673,75		405 063,48	7 165 998,19	6 756 884,08			409 114,11	7 222 904,06	6 797 425,39				425 478,67		
административно-управленческого персонала	111	10 079 476,80	9 131 804,40			947 672,40	10 354 810,61	9 369 231,31			983 579,30	10 450 449,17	9 425 446,70				1 025 002,47		
обслуживающего персонала	111	13 409 263,71	11 744 461,35			1 664 802,36	13 810 772,65	12 067 226,29			1 743 546,36	13 892 532,22	12 079 244,00				1 813 288,22		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	155 500,00	150 000,00			5 500,00	155 720,00	150 000,00			5 720,00	155 948,80	150 000,00				5 948,80		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	87 350,00	42 850,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	57 930,00	42 850,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	58 533,20	42 850,00	0,00	0,00	15 683,20	
из них:																			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	8 400,00	8 400,00				8 400,00	8 400,00				8 400,00	8 400,00						
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (служебные)	112	14 100,00	11 100,00			3 000,00	14 220,00	11 100,00			3 120,00	14 344,80	11 100,00				3 244,80		
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (проезд и проживание)	112	34 850,00	23 350,00			11 500,00	35 310,00	23 350,00			11 960,00	35 788,40	23 350,00				12 438,40		

Наименование	Код аналитичес- кой группы	Сумма																							
		2020г. текущий финансовый год								2021г. первый год планового периода								2022г. второй год планового периода							
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности							
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	112	0,00						0,00						0,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	13 167 279,46	12 038 905,06	113 576,40		1 014 798,00		13 412 563,82	12 357 173,90			1 055 389,92		13 528 362,83	12 430 757,31			1 097 605,52							
социальные и иные выплаты населению	300	3 539 771,00	0,00	3 539 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00						0,00						0,00											
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00						0,00						0,00											
стипендии	340	0,00						0,00						0,00											
премии и гранты	350	3 539 771,00		3 539 771,00				0,00						0,00											
иные выплаты населению	360	0,00						0,00						0,00											
иные бюджетные ассигнования	800	697 998,00	623 111,81	0,00	0,00	74 886,19	0,00	700 993,45	623 111,81	0,00	0,00	77 881,64	0,00	704 108,72	623 111,81	0,00	0,00	80 996,91	0,00						
исполнение судебных актов	830	0,00						0,00						0,00											
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	0,00						0,00						0,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	697 998,00	623 111,81	0,00	0,00	74 886,19	0,00	700 993,45	623 111,81	0,00	0,00	77 881,64	0,00	704 108,72	623 111,81	0,00	0,00	80 996,91	0,00						
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	667 688,00	623 111,81			44 576,19		669 471,05	623 111,81			46 359,24		671 325,42	623 111,81			48 213,61							
уплата прочих налогов и сборов	852	4 310,00				4 310,00		4 482,40				4 482,40		4 661,70				4 661,70							
уплата иных платежей (загрязнение окр. среды)	853	1 000,00				1 000,00		1 040,00				1 040,00		1 081,60				1 081,60							
уплата иных платежей (иные выплаты текущ. заказчикам, оплата штрафов)	853	25 000,00				25 000,00		26 000,00				26 000,00		27 040,00				27 040,00							
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	0,00						0,00						0,00											
из них: взносы в межгосударственные организации капитальные вложения в объекты государственной собственности	862	0,00						0,00						0,00											
из них: бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственной собственности	400	0,00						0,00						0,00											
из них: бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственной собственности	412	0,00						0,00						0,00											
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности	414	0,00						0,00						0,00											
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	200	331 190 025,55	44 396 856,53	284 241 882,25	0,00	2 552 086,77	0,00	46 976 116,40	44 396 856,53	0,00	0,00	2 579 259,87	0,00	47 079 286,79	44 396 856,53	0,00	0,00	2 682 430,26	0,00						
из них: научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы	241	0,00						0,00						0,00											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	1 454 021,61		1 439 481,40		14 540,21		0,00						0,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	329 736 003,94	44 396 856,53	282 801 600,85	0,00	2 537 546,56	0,00	46 976 116,40	44 396 856,53	0,00	0,00	2 579 259,87	0,00	47 079 286,79	44 396 856,53	0,00	0,00	2 682 430,26	0,00						
из них: услуги связи	244	1 258 924,00	1 197 924,00			61 000,00		1 261 364,00	1 197 924,00			63 440,00		1 263 901,60	1 197 924,00			65 977,60							
транспортные услуги	244	2 788 451,60	936 000,00	1 732 451,60		120 000,00		1 060 800,00	936 000,00			124 800,00		1 065 792,00	936 000,00			129 792,00							
коммунальные услуги	244	1 688 915,74	1 673 725,74			15 190,00		1 689 523,34	1 673 725,74			15 797,60		1 690 155,24	1 673 725,74			16 429,50							
аренда плата за пользование имуществом	244	15 975 360,00	15 975 360,00					15 975 360,00	15 975 360,00					15 975 360,00	15 975 360,00										
работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них:	244	2 304 520,11	1 584 520,11			720 000,00		2 313 320,11	1 584 520,11			728 800,00		2 342 472,11	1 584 520,11			757 952,00							
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	19 707,64	13 550,00			6 157,64		19 707,64	13 550,00			6 157,64		19 707,64	13 550,00			6 157,64							
прочие работы, услуги всего, из них:	244	19 497 819,23	16 012 768,68	2 257 693,99		1 227 356,56		17 249 430,95	16 012 768,68			1 236 662,27		17 298 897,44	16 012 768,68			1 286 128,76							
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	984 694,73	537 820,45	274 599,40		172 274,88		710 095,33	537 820,45			172 274,88		710 095,33	537 820,45			172 274,88							

Наименование	Код аналитической группы	Сумма																	
		2020г. текущий финансовый год						2021г. первый год планового периода						2022г. второй год планового периода					
		в том числе						в том числе						в том числе					
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности	
Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты						
страхование	244	0,00						0,00						0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0,00						0,00						0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	277 877 771,00	300 000,00	277 418 771,00		159 000,00		465 360,00	300 000,00			165 360,00		471 974,40	300 000,00			171 974,40	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00						0,00						0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	244	8 344 242,26	6 716 558,00	1 392 684,26	0,00	235 000,00	0,00	6 960 958,00	6 716 558,00	0,00	0,00	244 400,00	0,00	6 970 734,00	6 716 558,00	0,00	0,00	254 176,00	0,00
из них:																			
Увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов	244	380 000,00	380 000,00					380 000,00	380 000,00					380 000,00	380 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	244	0,00						0,00						0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0,00						0,00						0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	6 825 157,30	5 959 358,00	665 799,30		200 000,00		6 167 358,00	5 959 358,00			208 000,00		6 175 678,00	5 959 358,00			216 320,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	1 139 084,96	377 200,00	726 884,96		35 000,00		413 600,00	377 200,00			36 400,00		415 056,00	377 200,00			37 856,00	
Поступление финансовых активов, всего:	510	2 980 364,60	0,00	2 908 335,40	0,00	72 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
увеличение остатков средств	510	2 980 126,04		2 908 335,40		71 790,64		0,00						0,00					
прочие поступления	510	238,56				238,56		0,00						0,00					
выбытие финансовых активов, всего:	610	1 468 854,00	0,00	1 468 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
увеличение остатков средств	610	1 468 854,00		1 468 854,00				0,00						0,00					
прочие выбытия	610	0,00						0,00						0,00					
изменение остатков средств (+/-)		1 511 510,60	0,00	1 439 481,40	0,00	72 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
	Всего на закупки			в том числе:					
				В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
	на 2020 очередной финансовый год	на 2021 1-ый год планового периода	на 2022 2-ой год планового периода	на 2020 очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	331 190 025,55	46 976 116,40	47 079 286,79	328 637 938,78	44 396 856,53	44 396 856,53	2 552 086,77	2 579 259,87	2 682 430,26
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	6 403 977,97			6 374 247,76			29 730,21		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	324 786 047,58	46 976 116,40	47 079 286,79	322 263 691,02	44 396 856,53	44 396 856,53	2 522 356,56	2 579 259,87	2 682 430,26

Главный бухгалтер



Н.Е. Евтеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель гл. экономист



Е.А. Тимошевская

(расшифровка подписи)