

Утверждаю

(наименование должности и наименование лица)

(наименование должности и наименование лица)

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "17" февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования, науки и высшего образования Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ"

Единица измерения: руб.

Дата 17.02.2020
по Сводному реестру 872000020
Глава по БК 875
по Сводному реестру 87220311
ИНН 1101483010
КПП 110101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФКО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001					X	X	4 127 440,91			
Доходы, всего:	0002					X	X				
в том числе:	1000							88 576 980,00	83 160 992,00	83 240 592,00	
доходы от собственности, всего	1100					120		2 195 700,00	2 400 000,00	2 500 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110					120					
доходы от собственности, прочие	1120	2			0706	120	121	2 195 700,00	2 400 000,00	2 500 000,00	
Сумма											

[illegible]

Сумма

Наименование показателя

Наименование показателя											
Код строки	КВФО	Код субъекта	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на иные цели	1430	5	R875022141 0000000000000000000000	0706	150	150	2 800 000,00	5 865 002,00	5 865 002,00		
субсидии на иные цели	1430	5	R875023129 0000000000000000000000	0706	150	150	950 000,00	1 458 690,00	1 458 690,00		
субсидии на иные цели	1430	5	R875181259 0000000000000000000000	0706	150	150	2 360 000,00				
субсидии на иные цели	1430	5	R875181269 0000000000000000000000	0706	150	150	800 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440										
прочие доходы, всего	1500				150						
в том числе:											
целевые субсидии	1510				150						
прочие доходы	1530				180						
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
доходы от выбытия активов	1910				440						
прочие поступления, всего	1980				X						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				510						
прочие поступления	1982				180						
поступления от иной приносящей доход деятельности	1983										
возврат средств, размещенных на банковских депозитах	1984				510						
Расходы, всего	2000				X		92 704 420,91	83 153 700,50	83 153 700,50		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100				X		61 557 780,00	61 557 780,00	61 557 780,00		
в том числе:											
оплата труда	2110	2	00000000000000000000000000000000	0706	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
оплата труда	2110	2	00000000000000000000000000000000	0706	111	211	7 200 000,00	6 801 580,00	6 291 960,00		
оплата труда	2110	2	00000000000000000000000000000000	0706	111	211	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00		

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субъекта	Отраслевой код	КВФР	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	в пределах планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплата труда	2110	4	000000000000	8750000000002211	0706	111	211	19 650 000,00	20 048 420,00	20 558 040,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000	0000000000000000	0706	112	212	54 300,00	54 300,00	54 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000	0000000000000000	0706	112	214	851 000,00	671 322,84	325 248,08	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000	0000000000000000	0706	112	266	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000	0000000000000000	0706	112	296	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000	0000000000000000	0706	112	214	284 580,00	464 257,16	810 331,92	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		13 907 100,00	13 907 100,00	13 907 100,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000	0000000000000000	0706	119	213	7 972 800,00	7 852 477,16	7 698 571,92	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000	0000000000000000	0706	119	213	5 934 300,00	6 054 622,84	6 208 528,08	
на иные выплаты работникам	2142					119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		3 815 691,99	7 323 692,00	7 323 692,00	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320					
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213					323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	5	R8750221413000002	8750000000000500201	0706	340	296	2 103 256,23	4 400 000,00	4 400 000,00	

Сумма

Код строки	КЗВР	Код субъекта	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	5	R875022129 3000002	8750000000005002 02	0706	340	296	✓ 700 000,00	1 465 002,00	1 465 002,00	
2230					350					
2240	5	R875023129 9000003	8750000000005003 01	1004	360	262	✓ 679 935,76	948 148,50	948 148,50	
2240	5	R875023129 9000003	8750000000005003 02	1004	360	262	✓ 237 500,00	364 672,50	364 672,50	
2240	5	R875023129 9000003	8750000000005003 04	1004	360	262	✓ 5 000,00	15 000,00	15 000,00	
2240	5	R875023129 9000003	8750000000005003 05	1004	360	262	✓ 30 000,00	30 869,00	30 869,00	
2240	5	R875023129 9000003	8750000000005003 06	1004	360	262	✓ 10 000,00	25 000,00	25 000,00	
2240	5	R875023129 9000003	8750000000005003 07	1004	360	262	✓ 50 000,00	75 000,00	75 000,00	
2250					340					
2260					612					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	на предельном плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные выплаты населению	2270					360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		8 179 290,80	350 290,80	350 290,80	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	000000000000000000	8750000000000285101	0706	851	291	✓ 310 134,66	310 134,66	310 134,66	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	000000000000000000	8750000000000285102	0706	851	291	✓ 40 156,14	40 156,14	40 156,14	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000000	00000000000000000000	0706	852	291	✓ 675 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000000000	00000000000000000000	0706	853	233	✓ 6 844 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000000000	00000000000000000000	0706	853	234	✓ 310 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X					
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					810					
взносы в международные организации	2420					862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X					
возврат прочих поступлений	2510										
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		19 151 658,12	13 921 937,70	13 921 937,70	13 921 937,70

Сумма

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФС Р	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	5	R875095219 90000003	875000000000000000 00	0000	241	226	2 030 880,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630					243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244		17 120 778,12	13 921 937,70	13 921 937,70	
из них:											
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000 000000	000000000000000000 00	0706	244	221	366 840,00	366 840,00	366 840,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000 000000	000000000000000000 00	0706	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000 000000	000000000000000000 00	0706	244	223	4 282 797,70	4 282 797,70	4 282 797,70	
расходы на аренду	2644					244					
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 000000	000000000000000000 00	0706	244	225	1 665 800,00	1 665 800,00	1 665 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 000000	000000000000000000 00	0706	112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 000000	000000000000000000 00	0706	244	226	6 330 340,42	6 291 500,00	6 291 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R875181259 9000114	875000000000000000 00	0000	244	226	2 329 446,80			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R875181269 9000115	875000000000000000 00	0000	244	226	710 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 000000	000000000000000000 00	0706	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R875181269 9000115	875000000000000000 00	0000	244	310	90 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	000000000000000000 00	0706	244	340	715 000,00	715 000,00	715 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R875181259 9000114	875000000000000000 00	0000	244	340	30 553,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649					244					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650					400					

Наименование показателя	Кол. строки	КВФО	Кол. субсидии	Отраслевой код	КФР	Кол. по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
								на 2021г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2021г. третий год планового периода
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651					406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652					407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100				
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000					X				
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610				
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020					610				
выплаты со счетов бюджета	4030					610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 финансовый год	на 2021 первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ в том числе:	26000	X					
26400	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X					
26410	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26410	X					
26420	за счет средств обязательного медицинского страхования	26420	X					
26440	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X					
26450	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26450	X					
26500	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						
26600		26600						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ч.О. Решетова
(подпись)

Жар. срен. упр. (должность)



А.Д. Захаров
(расшифровка подписи)

Т.Н. Соколов
(расшифровка подписи)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.