

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "11" января 2021 г.

Учреждение
Формы и источники финансирования

Министерство образования Новгородской области

Коды	
Дата	11.01.2021
глава по БК	874
ИИИ	5321062368
КПП	532101001
по ОКЕИ	383

Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный институт профессионального развития"

Единица измерения: руб./г., количество до двух знаков после запятой

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	X	X	3 171 728,80	0,00	0,00	
Средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели	0001	X	X	304 000,00	0,00	0,00	
Средств на начало текущего финансового года по поступлениям от оказания услуг (финансовый результат) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0001	X	X	440 155,71	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			69 937 300,00	71 697 600,00	71 697 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		480 000,00	480 000,00	480 000,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120		480 000,00	480 000,00	480 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 457 300,00	71 217 600,00	71 217 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131 (05)	44 276 300,00	45 053 000,00	45 053 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131 (05)				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131 (03)	2 238 100,00	3 221 700,00	3 221 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131(09)(1)	10 196 100,00	10 196 100,00	10 196 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131(09)(2)	1 476 800,00	1 476 800,00	1 476 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131(09)(3)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131(09)(4)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	131 (09)		0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1230	130	131 (09)		0,00	0,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131 (05)	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131 (03)	0,00	0,00	0,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131 (09)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от нефинансовых операций по поручению законодательства	1240	140	141 (05)				
Налоговые, штрафы и санкции	1240	140	144 (05)				
прочие доходы, всего	1500	150	152		0,00	0,00	
в том числе:							
получение субсидии	1510	150	152		0,00	0,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	X		49 482 858,73	48 274 700,00	48 274 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		38 876 181,77	37 155 700,00	37 155 700,00	
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		30 058 251,89	28 345 700,00	28 345 700,00	
в том числе:							
оплата труда работников в денежной форме	2111	111	211 (05)	29 907 443,03	28 200 000,00	28 200 000,00	
в том числе:							
оплата труда работников в денежной форме	2113	111	266 (05)	150 808,86	145 700,00	145 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		357 929,88	350 000,00	350 000,00	
в том числе:							
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212 (05)	127 929,88	120 000,00	120 000,00	
в том числе:							
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	226 (05)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 460 000,00	8 460 000,00	8 460 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (05)	8 460 000,00	8 460 000,00	8 460 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 300,00	100 300,00	100 300,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100 300,00	100 300,00	100 300,00	
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264 (05)	100 300,00	100 300,00	100 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
налог, пошлины и сборы	2311	851	291 (05)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 806 376,96	10 318 700,00	10 318 700,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631	243	225 (05)		0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 806 376,96	10 318 700,00	10 318 700,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221 (05)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222 (05)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222 (03)		0,00	0,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223 (05)	1 214 800,00	1 768 800,00	1 768 800,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223 (05)	1 025 900,00	1 025 900,00	1 025 900,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223 (05)	191 100,00	413 800,00	413 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225 (03)	0,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225 (05)	939 121,00	260 000,00	260 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (05)	1 926 500,00	1 926 500,00	1 926 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2648	244	226 (03)	1 819 178,85	2 371 700,00	2 371 700,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	26412	244	229 (05)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	26413	244	310 (05)	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	26413	244	310 (03)				
Увеличение стоимости строительных материалов	26418	244	344 (05)	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26419	244	345 (05)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26420	244	346 (05)	532 777,11	245 000,00	245 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26420	244	346 (03)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26423	244	349 (05)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26423	244	349 (03)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	x		10 253 189,63	10 196 100,00	10 196 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 011 889,63	954 800,00	954 800,00	
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		790 389,63	733 300,00	733 300,00	
из них: заработная плата	2111	111	211 (09) (1)	790 389,63	733 300,00	733 300,00	
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		221 500,00	221 500,00	221 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (09) (1)	221 500,00	221 500,00	221 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 241 300,00	9 241 300,00	9 241 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 241 300,00	9 241 300,00	9 241 300,00	
из них:							
услуги и работы	2641	244	221 (09) (1)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225 (09) (1)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09) (1)	8 471 300,00	8 471 300,00	8 471 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	26413	244	310 (09) (1)				
Увеличение стоимости основных средств	26413	244	310 (09)				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26420	244	346 (09) (1)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26420	244	346 (09)	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26420	244	349 (09)	0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	x		1 892 980,44	1 746 800,00	1 746 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 013 100,00	1 013 100,00	1 013 100,00	
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		778 100,00	778 100,00	778 100,00	
из них: заработная плата	2111	111	211 (09) (2)	778 100,00	778 100,00	778 100,00	
доходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		235 000,00	235 000,00	235 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (09) (2)	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		879 880,44	733 700,00	733 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		879 880,44	733 700,00	733 700,00	
из них:							
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09) (2)	263 700,00	263 700,00	263 700,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09) (3)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09) (4)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26420	244	346 (09) (2)	146 180,44	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26423	244	349 (09) (2)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	x		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2648	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26419	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26420	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26423	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
из них: заработная плата	2111	111		0,00	0,00	0,00	x
2113	111			0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
доходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	304 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2632	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
коммунальные услуги (бюджет)	2643	244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (бюджет)	2644	244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (бюджет)	2645	244		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2648	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	26412	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244		0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносимой доход деятельности, всего:	2000	x		11 920 155,71	11 480 000,00	11 480 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 688 700,00	5 283 000,00	5 283 000,00	
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		4 350 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
из них: заработная плата	2111	111	211	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
	2	3	4	5	6	7	8
из них: единовременные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	206	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
из них: прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	2121	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
из них: прочие работы, услуги	2123	112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 313 700,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
из них: взносы на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 313 700,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
налоги и пошлины и сборы	2321	852	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				
другие экономические санкции	2333	853	295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 131 455,71	6 097 000,00	6 097 000,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 131 455,71	6 097 000,00	6 097 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	206 400,00	206 400,00	206 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	532 694,21	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	1 801 761,50	1 800 000,00	1 800 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)	817 000,00	817 000,00	817 000,00	
аренда зданий и пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества	26411	244	229	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости машинного имущества	26418	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	20 600,00	20 600,00	20 600,00	
	26422	244	221(09)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	26423	244	222(09)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	26424	244	310(09)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	26425	244	342(09)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	26426	244	346(09)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	26427	244	349(09)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них: выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610					
СВОД по строке	2600			26 059 013,11	26 390 700,00	26 390 700,00	
СВОД по гос.зд.				61 629 028,80	60 217 600,00	60 217 600,00	
СВОД по иным				304 000,00	0,00	0,00	
СВОД по швб.				11 920 155,71	11 480 000,00	11 480 000,00	
СВОД по гитам							
СВОД всего				73 853 184,51	71 697 600,00	71 697 600,00	

Рис. 1.2. Сведения по выделкам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	в предыдущем плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26100	X	16 504 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	
	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. 3104) (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. Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	16 504 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	15 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.4.1	в том числе:						
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	15 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	304 000,00			
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения (Прогр)	26450	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.6.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.6.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Суммы				в предыдущем плановом периоде за
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	г	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачисления в том числе по году начала зачисления	26500	X	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачисления в том числе по году начала зачисления	26600	X	16 504 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00		
		26610		16 504 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00		

Ректор ГОУ ДПО "РИПР" _____
 (подпись) Середюк И.Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГОУ "ЦФО" _____
 (подпись) Богданова Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель (раздел 1) _____
 (подпись) Смирнова О.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

11.01.2021 г.