

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДПО РБ
«Центр повышения квалификации»

Г.В. Лашина

(подпись)

«04» июня 2020 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 Г.
(НА 2020 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ)

от «04» июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

по Сводному реестру

Дата

КОДЫ

04.06.2020

80203893

Глава по БК

854

по Сводному реестру

80200508

ИНН

0276016992

Учреждение

государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Республики Башкортостан "Центр
повышения квалификации"

КПП

027601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. 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	х	х	40 660,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			126 862 000,00	127 030 300,00	125 492 400,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	430 000,00	430 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			400 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		126 422 000,00	126 570 300,00	125 032 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 962 000,00	48 030 300,00	46 492 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение	1220	130					

выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
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		10 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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		126 862 000,00	127 030 300,00	125 492 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 058 100,00	96 173 300,00	94 635 400,00	x

в том числе: оплата труда	2110	111		73 765 900,00	73 853 200,00	72 672 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		113 300,00	113 300,00	113 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 178 900,00	22 206 800,00	21 850 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		22 178 900,00	22 206 800,00	21 850 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 118 200,00	1 368 200,00	1 368 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 064 200,00	1 314 200,00	1 314 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
уплата штрафов (в том числе	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

административных), пеней, иных платежей							
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		280 000,00	280 000,00	280 000,00	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		29 405 700,00	29 208 800,00	29 208 800,00	
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		8 767 700,00	6 272 100,00	6 003 200,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 638 000,00	22 936 700,00	23 205 600,00	
из них:							
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		- 6 442 474,00	- 6 442 474,00	- 6 442 474,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			- 1 033 460,00	- 1 033 460,00	- 1 033 460,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			- 5 409 014,00	- 5 409 014,00	- 5 409 014,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	29 405 700,00	29 208 800,00	29 208 800,00	
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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
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	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	8 475 347,19			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	20 930 352,81	29 208 800,00	29 208 800,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 416 700,00	2 421 900,00	2 421 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 416 700,00	2 421 900,00	2 421 900,00	
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 том числе: 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	18 513 652,81	26 786 900,00	26 786 900,00	
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	18 513 652,81	26 786 900,00	26 786 900,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в	26500	x				

	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	29 405 700,00	29 208 800,00	29 208 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022	20 930 352,81	29 208 800,00	29 208 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Г.В. Лашина
(расшифровка подписи)

Исполнитель заведующий сектором экономики и организации закупок
(должность)

И.И. Ибрагимова
(фамилия, инициалы)

8 (347) 237-81-89
(телефон)

«04» июня 2020 г.

