

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДПО РБ
«Центр повышения квалификации»

Г.В. Лашина

(подпись)

«23» октября 2020 г.



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

| | | КОДЫ |
|---|--|------------------------------|
| | от «23» октября 2020 г. | Дата 23.10.2020 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по Сводному реестру 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 | x | x | 40 660,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| 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 | | 126 432 000,00 | 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 | | | | | |
| 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 | | 95 426 900,00 | 96 173 300,00 | 94 635 400,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 73 142 790,00 | 73 853 200,00 | 72 672 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 199 850,00 | 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 | | 22 084 260,00 | 22 206 800,00 | 21 850 100,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 22 084 260,00 | 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 | | 213 200,00 | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 213 200,00 | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 213 200,00 | | | 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 | | 1 526 200,00 | 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 | | 428 000,00 | 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 | | 10 000,00 | | | 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), планируемыми 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, планируемыми 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 | 20 930 352,81 | | | |
| | | | 2021 | | 29 208 800,00 | | |
| | | | 2022 | | | 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)

«23» октября 2020 г.

