



TEADUSNÕUKOGU OTSUS

Tallinn

15. veebruar 2016.a nr 4

KBFI finantsplaani 2016-2020 kinnitamine

Lähtudes Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seaduse §§-st 13 ja 13¹, KBFI põhikirja §-st 53, Teadusnõukogu

o t s u s t a b:

1. Kinnitada KBFI finantsplaani aastateks 2016-2020.
2. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest ja seda rakendatakse alates 01. jaanuarist 2016.

(allkirjastatud digitaalselt)

Martti Raidal
Teadusnõukogu esimees

Lisa: Finantsplaani koondtabel 1 lehel

KBFI
Finantsplaan

nimetus	konto	2015 (tegelik)	2016	2017	2018	2019	2020
Põhitegevuse tulud:							
Maksutulud	kontoklassi 30 kreditsaldo						
Kaupade ja teenuste müük	kontoklassi 32 kreditsaldo	939 353	839 970	864 581	930 345	965 898	991 543
Liitumistasude amortisatsioon	konto 323880 deebetsaldo						
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	kontogrupi 3500 kreditsaldo	3 782 428	4 586 470	4 805 168	4 863 696	5 134 077	5 192 519
Saadud mittesihotstarbeline finantseerimine	kontorühma 352 kreditsaldo	4 244	3 219	2 601	2 107	1 815	0
Saadud subsiidiumid	kontorühma 354 kreditsaldo						
Kasum/kahjum varude müügist	kontogrupi 3818 kreditsaldo						
Muud tulud varadelt	kontorühma 382 kreditsaldo						
Muud tulud	kontorühma 388 kreditsaldo						
Põhitegevuse tulud kokku		4 726 025	5 429 658	5 672 350	5 796 148	6 101 790	6 184 062
Põhitegevuse kulud*:							
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevate isikutele	kontoklassi 40 deebetsaldo						
Sotsiaaltoetused	kontoklassi 41 deebetsaldo	-20 214	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	kontogrupi 4500 deebetsaldo	-180 133	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	kontorühma 452 deebetsaldo						
Tegevuskulud	konto liigi 5 deebetsaldo	-3 563 147	-3 750 794	-3 940 965	-4 146 000	-4 353 196	-4 555 534
sh tööjõukulud	kontoklassi 50 deebetsaldo	-2 476 473	-2 574 535	-2 724 756	-2 886 734	-3 050 513	-3 221 342
Maksu-, lõivu-, trahvikulud	kontorühma 601 deebetsaldo	-109 652	-128 375	-153 191	-352 125	-210 186	-135 769
Käibemaks põhivara soetuselt	konto 601002 kreditsaldo	-79 051	-37 375	-50 985	-79 150	-49 700	-27 300
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a maksu-)	kontorühma 605 deebetsaldo	0		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muud tegevuskulud	kontorühma 608 deebetsaldo		0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku		-3 952 197	-4 146 544	-4 395 141	-4 827 275	-4 863 082	-4 968 603
Põhitegevuse tulem		773 828	1 283 115	1 277 209	968 873	1 238 708	1 215 459
% põhitegevuse tuludest		16%	24%	23%	17%	20%	20%
Investeermistegevus**:							
Põhivara soetus		-395 256	-186 875	-254 925	-395 750	-248 500	-136 500
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		762 495	224 250	305 910	474 900	298 200	163 800
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks							
Finantsitulud ja finantskulud		260	300	300	300	300	300
Ettevõtja tulumaks							
Investeermistegevus kokku		367 499	37 675	51 285	79 450	50 000	27 600
Ülejääk/puudujääk		1 141 327	1 320 790	1 328 494	1 048 323	1 288 708	1 243 059
Võlakohustused:							
Laenukohustused	kontorühma 208 kreditsaldo	6 776	6 776	6 776	6 776	1 220	0
Laenukohustuste pikaajaline osa	kontorühma 258 kreditsaldo	21 549	14 773	7 996	1 220	0	0
Võlad tarnijatele	kontorühma 250 kreditsaldo	28 970	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ajatatud maksu-, lõivu- ja trahvikohustused	kontogrupi 2530 kreditsaldo	126 038	96 000	96 000	86 000	86 000	86 000
Toetuste ja siirete kohustused	kontogrupi 2035 kreditsaldo	58 902	0	0	0	0	0
Toetusteks saadud ettemaksud	kontogrupi 2038 kreditsaldo	216 239	203 000	185 000	135 000	155 000	155 000
Muud toetuste tagasimaksekohustused	konto 203670 kreditsaldo	72 884	92 469	92 469	92 469	75 000	75 000
Võlakohustused kokku		531 358	438 018	413 242	346 465	342 220	341 000
Likviidsed varad*:							
Raha ja pangakontod	kontoklassi 100 deebetsaldo	-1 652 223	-742 332	-729 637	-1 059 865	-2 055 960	-1 430 560
Likviidsed varad kokku		-1 652 223	-742 332	-729 637	-1 059 865	-2 055 960	-1 430 560
Netovõlakoormus		-1 120 865	-304 313	-316 396	-713 399	-1 713 740	-1 089 560
% põhitegevuse tuludest		-24%	-6%	-6%	-12%	-28%	-18%