

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Западного управления министерства образования и науки
Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гороховицкая Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 03 " февраль 2017г.

Наименование
государственного учреждения

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов центр повышения
квалификации "Ресурсный центр
г.о. Сызрань Самарской области"

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

51878342

ИНН/КПП

6325026500/632501001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

Западное управление министерства
образования и науки Самарской
области

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

446001, Самарская область, ул.
Советская, д. 28

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка
их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

повышение квалификации

стажировка

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Оказание посреднических услуг, связанных с основной деятельностью Центра.
2. Создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них.
3. Организация и проведение курсов, семинаров, мастер-классов и других образовательных мероприятий.
4. Оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); экспертная деятельность, рецензирование.
5. Оказание услуг по копированию.
6. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками Центра или слушателям.
7. Услуги юридическим и физическим лицам по изготовлению и реализации продукции собственного производства, связанной с основной деятельностью Центра.
8. Услуги по проведению, организации и обслуживанию ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий.
9. Ведение приносящих доход иных внебюджетных операций, непосредственно не связанных с оказанием, предусмотренных уставом работ, услуг и с их реализацией.
10. Выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению.
11. Долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных) и организаций.
12. Подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по основным направлениям.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

4991341,57

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

7 170 405,68 / 3 664 649,47

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 497 972,98
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 991 341,57
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	4 991 341,57
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	3 664 649,47
в том числе:	
остаточная стоимость	890 884,54
II. Финансовые активы, всего	-847 261,08
из них:	
денежные средства учреждения, всего	29 149,79
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	29 149,79
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	36 925,45
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	36 925,45
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2017г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	в том числе										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты				
											6	7	8	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления, всего:	100	x	x	27 574 800,00		10 920 000,00	16 654 800,00							
в том числе:														
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x			
доходы от оказания услуг, работ	120	0709.0210060390.611	130	10 920 000,00		10 920 000,00	x	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		0709.0210060340.612	180	37 800,00		x	37 800,00		x	x	x	x		
	150	0709.0210060450.612	180	40 000,00		x	40 000,00		x	x	x	x		
		0709.0210064680.612	180	16 577 000,00		x	16 577 000,00							
прочие доходы	160				x	x	x	x	x					
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x			x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x					
Расходы, всего:	200			27 603 949,79		10 920 000,00	16 654 800,00			29 149,79				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			23 599 300,00		8 914 300,00	14 685 000,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			23 568 000,00		8 886 000,00	14 682 000,00							
Заработная плата		0709.0210060390	211	6 824 600,00		6 824 600,00								
		0709.0210064680		11 246 000,00			11 246 000,00							
		0709.0210060450		30 721,97			30 721,97							

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 946 649,79		1 947 700,00	1 969 800,00			29 149,79	
из них											
Услуги связи		0709.0210060340	221	37 800,00			37 800,00				
		0709.0210064680		418 800,00			418 800,00				
Транспортные услуги		0709.0210060390	223	1 279 000,00		1 279 000,00					
Коммунальные услуги											
Арендная плата за пользование имуществом		0000.0000000244	225	29 149,79						29 149,79	
Услуги по содержанию имущества		0709.0210060390		386 700,00		386 700,00					
		0709.0210064680		336 100,00			336 100,00				
		0709.0210064680	226	387 100,00			387 100,00				
Прочие работы, услуги		0709.0210060390		132 000,00		132 000,00					
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств				790 000,00			790 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		0709.0210064680	340	150 000,00		150 000,00					
		0709.0210060390									
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x	29 149,79						29 149,79	
Остаток средств на конец года	600	x	x								

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе									
					всего на закупку					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			3 946 649,79	3 885 700,00	3 935 700,00	3 946 649,79	3 885 700,00	3 935 700,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 003 495,97			1 003 495,97						
					559 600,00			559 600,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017			1 372 400,00	1 932 000,00	1 932 000,00	1 372 400,00	1 932 000,00	1 932 000,00				
					944 204,03	1 953 700,00	2 003 700,00	944 204,03	1 953 700,00	2 003 700,00				
					37 800,00			37 800,00						
					29 149,79			29 149,79						
					0000.00000000244									

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых планируется начать закупку, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели графы 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг;
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Шилева О.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Папилова Т.П.

(расшифровка подписи)

Папилова Т.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

