

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)

"12" января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
" 12 " января 2018г.

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

КОДЫ

12.01.2018

по ОКПО

51878342

ИНН/КПП

6325026500/632501001

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

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Западное управление министерства  
образования и науки Самарской  
области

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 напра

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:

6 974 665,56 / 3 141 182,93

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	<b>1 039 432,34</b>
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	3 141 182,93
в том числе:	
остаточная стоимость	273 293,50
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	197 324,41
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	197 324,41
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Подпитки по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономич. классиф. расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				5	6	7	8	в том числе			11	12		
				Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	9	10	11	12	
Поступления, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе:	100	x	x	29 002 000,00		11 828 000,00	17 174 000,00			0,00				
доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				x	x		x	x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0709.0210060390.611 0000.0000000000.000	130	11 828 000,00		11 828 000,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	x	x									
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060450.612 0709.0210064680.612	180	12 000,00 17 162 000,00		x x	12 000,00 17 162 000,00				x x	x x	x x	
прочие доходы	160				x	x								
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x							x	
от реализации материальных запасов	200				x	x								
Расходы, всего:	210			29 199 324,41		11 828 000,00	17 174 000,00			197 324,41				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			24 810 000,00		9 566 000,00	15 244 000,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			24 770 000,00		9 531 000,00	15 239 000,00							
Зарботная плата		0709.0210060390 0709.0210064680 0709.0210060450	211	7 319 986,00 11 695 000,00 9 216,00		7 319 986,00	11 695 000,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)  
в том числе

Наименование подателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономиче-ской классифи-кации расходов	Всего	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда		0709.0210064680	213	3 532 000,00			3 532 000,00				
		0709.0210060450	213	2 784,00			2 784,00				
		0709.0210060390	213	2 211 014,00		2 211 014,00					
Прочие выплаты		0709.0210064680	212	35 000,00		35 000,00					
		0709.0210060390	212	35 000,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220										
Пособия по социальной помощи населению											
Начисления на пособия											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	0709.0210060390		38 000,00		38 000,00					
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению ущерба и т.д.											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов, сборов		0709.0210060390	290	38 000,00		38 000,00					
уплата иных платежей											
Невозмездные перечисления организациям, всего из них:	240										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											

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 экономич. классификации расходов	5	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			4 351 324,41		2 224 000,00	1 930 000,00			197 324,41	
из них:											
Услуги связи				0,00							
		0709.0210064680	221	418 800,00			418 800,00				
Транспортные услуги											
Коммунальные услуги		0709.0210060390	223	1 358 000,00		1 358 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом				0,00							
Услуги по содержанию имущества		0000.0000000244									
		0709.0210060390	225	491 000,00		491 000,00					
		0709.0210064680		433 200,00			433 200,00				
		0709.0210064680		348 000,00			348 000,00				
Прочие работы, услуги		0709.0210060390	226	137 000,00		137 000,00					
		0000.0000000244		0,00							
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		0000.0000000244	310	197 324,41						197 324,41	
Увеличение стоимости материальных запасов		0709.0210064680	340	730 000,00			730 000,00				
		0709.0210060390		238 000,00		238 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
увышение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500		X	197 324,41						197 324,41	
Остаток средств на конец года	600		X								

## IV. Покупатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование покупателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического класса или классификации расходов	Сумма выдана 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			4 351 324,41	4 200 000,00	4 231 000,00	4 351 324,41	4 200 000,00	4 231 000,00				
	1001	x												
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года														
	2001	2018.		0709.02.1006.6880		1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:				0709.02.1006.0390		2 270 000,00	2 301 000,00	2 274 000,00	2 270 000,00	2 301 000,00				
				0000.0000000244		197 324,41		197 324,41						

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 выданных по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выданных по контрактам, для заключения которых планируется начать закупку, при осуществлении закупок 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 выданных 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 соответствие следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-13 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 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 выданных по расходам на закупку товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатель строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 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 2018г. (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	

И.о. директора  
(уполномоченное лицо)

*А.Н. Володин*  
(подпись)

Володин А.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

*М.А. Иванова*  
(подпись)

Иванова М.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

*М.А. Иванова*  
(подпись)

Иванова М.А.

(расшифровка подписи)



М.П.



Расшифровка разделу III. Показатели по поступлениям и выплатам гос. учреждения на 2018г.

ПФХД от 12.01.2018г.

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), руб.	В том числе			Внебюджет, руб.
				Субсидии на иные цели, руб.			
				Финансово-экономическое обеспечение деятельности гос. орг.	Широкополосный интернет	Метод. литер-ра	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	197 324,41					197 324,41
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>29 002 000,00</b>	<b>11 828 000,00</b>	<b>17 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	11 828 000,00	11 828 000,00				
Субсидии на иные цели	X	17 174 000,00		17 162 000,00		12 000,00	
Поступления от иной приносящей доход	X						
в том числе:	X						
	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>29 199 324,41</b>	<b>11 828 000,00</b>	<b>17 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>197 324,41</b>
в том числе:							
На выплаты персоналу		<b>24 810 000,00</b>	<b>9 566 000,00</b>	<b>15 232 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	
их них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 775 000,00	9 531 000,00	15 232 000,00		12 000,00	
из них:							
Заработная плата	211	<b>19 024 202,00</b>	7 319 986,00	11 695 000,00		9 216,00	
Прочие выплаты	212	<b>40 000,00</b>	35 000,00	5 000,00			
Начисления на выплаты по оплате	213	<b>5 745 798,00</b>	2 211 014,00	3 532 000,00		2 784,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	<b>3 186 000,00</b>	1 986 000,00	1 200 000,00	0,00		
из них:		<b>0,00</b>					
Услуги связи	221	<b>418 800,00</b>		418 800,00			
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	<b>1 358 000,00</b>	1 358 000,00				
Арендная плата за	224	<b>0,00</b>					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	<b>924 200,00</b>	491 000,00	433 200,00			
Прочие работы, услуги	226	<b>485 000,00</b>	137 000,00	348 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Социальное обеспечение,	260						
из них:							

Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263					
Прочие расходы	290	38 000,00	38 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 165 324,41	238 000,00	730 000,00		197 324,41
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	197 324,41				197 324,41
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	968 000,00	238 000,00	730 000,00		
Поступление финансовых активов,	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств перед	X					

И.о. директора ГБОУ ДПО  
ЦПК "Ресурсный центр г.о.  
Сызрань Самарской  
области

Главный бухгалтер



Володин А.Н.

Иванова М.А.