

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)

(подпись)

Гороховицкая Т.Н.

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2017 г.

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

КОДЫ

31.12.2017

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

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

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 имущество, 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на соответствие с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	итого	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	28 068 823,00	11 000 000,00	11 000 000,00	16 656 800,00			41 2023,00		
в том числе:												
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		11 000 000,00		11 000 000,00	x	x		14 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000.0000000000.000		140 000,00			x	x				
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		0000.0000000000.000		272023,00	x	x	x	x	x	272023,00	x	
150		0709.0210060340.612		37 800,00	x	x	37 800,00		x	x	x	
180		0709.0210060450.612		42 000,00	x	x	42 000,00		x	x	x	
180		0709.0210064680.612		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			28 097 972,79		11 000 000,00	16 656 800,00			441 172,79		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			23 605 833,97		8 917 410,69	14 688 423,28					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0709.0210060390		23 570 000,00		8 886 000,00	14 684 000,00					
Заработная плата		0709.0210064680		6 824 600,00		6 824 600,00						
		0709.0210060450	211	11 246 000,00			11 246 000,00					
				32 257,97			32 257,97					

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
Начисления на выплаты по оплате труда		0709.0210064680	213	3 396 000,00			3 396 000,00				
		0709.0210060450	213	9 742,03			9 742,03				
Прочие выплаты		0709.0210060390	213	2 061 400,00		2 061 400,00					
		0709.0210064680	212				4 423,28				
		0709.0210060390	212	31 410,69		31 410,69					
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220										
Пособия по социальной помощи населению											
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0709.0210060390		42 470,47		42 330,46	140,01				
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		0709.0210060390	290	18 797,00		18 797,00					
уплата прочих налогов, сборов		0709.0210060390	290	23 533,46		23 533,46					
уплата иных платежей		0709.0210064680	290	140,01			140,01				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них:											
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	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			4 449 668,35			1 968 236,71			441 172,79	
из них:											
Услуги связи		0709.0210060340	221	37 800,00			37 800,00				
		0709.0210064680		357 856,74			357 856,74				
Транспортные услуги		0709.0210060390	223	1 353 000,00		1 353 000,00					
Коммунальные услуги		0000.0000000244									
Арендная плата за пользование имуществом		0709.0210060390	225	125 549,79						125 549,79	
Услуги по содержанию имущества		0709.0210064680		486 379,67		486 379,67					
		0709.0210064680		311 186,00			311 186,00				
Прочие работы, услуги		0709.0210064680	226	277 991,57			277 991,57				
		0709.0210060390		133 591,18		133 591,18					
		0000.0000000244		81 000,89						81 000,89	
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		0000.0000000244	310	234 622,11						234 622,11	
Увеличение стоимости материальных запасов		0709.0210064680	340	983 402,40			983 402,40				
Поступление финансовых активов, всего	300	0709.0210060390		67 288,00		67 288,00					
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	197324,41						197324,41	

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	

И.о. директора
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Володин А.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Иванова М.А.
(расшифровка подписи)



Расшифровка разделу III. Показатели по поступлениям и выплатам гос. учреждения на 2017г.

ПФХД от 31.12.2017г.

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе				Внебюджет, руб.
			Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 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	29 149,79					29 149,79
Поступления, всего:	X	28 068 823,00	11 000 000,00	16 577 000,00	37 800,00	42 000,00	412 023,00
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	11 000 000,00	11 000 000,00				
Субсидии на иные цели	X	16 656 800,00		16 577 000,00	37 800,00	42 000,00	
Поступления от иной приносящей доход	X	412 023,00					412 023,00
в том числе:	X						
	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	28 097 972,79	11 000 000,00	16 577 000,00	37 800,00	42 000,00	441 172,79
в том числе:							
На выплаты персоналу		23 605 833,97	8 917 410,69	14 646 423,28		42 000,00	
их них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 574 423,28	8 886 000,00	14 646 423,28		42 000,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	18 102 857,97	6 824 600,00	11 246 000,00		32 257,97	
Прочие выплаты	212	35 833,97	31 410,69	4 423,28			
Начисления на выплаты по оплате	213	5 467 142,03	2 061 400,00	3 396 000,00		9 742,03	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 164 355,84	1 972 970,85	947 034,31	37 800,00		206 550,68
из них:		0,00					
Услуги связи	221	395 656,74	0,00	357 856,74	37 800,00		
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00			
Арендная плата за	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	923 115,46	486 379,67	311 186,00			125 549,79
Прочие работы, услуги	226	492 583,64	133 591,18	277 991,57			81 000,89
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	42 470,47	42 330,46	140,01			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 285 312,51	67 288,00	983 402,40			234 622,11
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	234 622,11	0,00				234 622,11
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 050 690,40	67 288,00	983 402,40			
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



А.Н. Володин

Володин А.Н.

Главный бухгалтер

М.А. Иванова

Иванова М.А.