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)

"16" мая 20 18 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	16.05.2018
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	51878342
	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации "Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области"	
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 профессиональонных 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 внереализационных 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 деятельности Центра, других учебно-методических разработок.

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:

6 981 804,17 / 3 141 182,93

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**1 005 704,51**
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	3 141 182,93
в том числе:	
остаточная стоимость	273 293,50
II. Финансовые активы, всего	**-75 969,09**
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	**5 024,05**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	5 024,05
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**29 481 315,00**		**11 994 015,00**	**17 467 300,00**			**20 000,00**	
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	11 994 015,00		11 994 015,00	x	x			
		0000.0000000000.000		20 000,00			x	x		20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060340.612	180	37 800,00		x	37 800,00		x	x	x
		0709.0210060450.612	180	77 500,00		x	77 500,00		x	x	x
		0709.0210064680.612	180	17 162 000,00		x	17 162 000,00				
		0709.9070065730.612	180	190 000,00		x	190 000,00				
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			**29 678 639,41**		**11 994 015,00**	**17 467 300,00**			**217 324,41**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			25 041 515,00		9 732 015,00	15 309 500,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			25 001 515,00		9 697 015,00	15 304 500,00				
Заработная плата		0709.0210060390	211	7 447 494,00		7 447 494,00					
		0709.0210064680		11 695 000,00			11 695 000,00				
		0709.0210060450		59 523,00			59 523,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
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	17 977,00			17 977,00				
		0709.0210060390	213	2 249 521,00		2 249 521,00					
Прочие выплаты		0709.0210064680	212	5 000,00			5 000,00				
		0709.0210060390	212	35 000,00		35 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению											
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0709.0210060390		38 500,00		38 000,00	500,00				
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	291	14 000,00		14 000,00					
уплата прочих налогов, сборов		0709.0210060390	291	8 000,00		8 000,00					
уплата иных платежей		0709.0210060390	291	15 499,07		15 499,07					
		0709.0210060390	292	0,93		0,93					
		0709.0210064680	295	1000,00		500,00	500,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
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			4 598 624,41		2 224 000,00	2 157 300,00			217 324,41	
из них											
Услуги связи		0709.0210060340	221	37 800,00			37 800,00				
		0709.0210064680		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											
Услуги по содержанию имущества		0709.0210060390	225	491 000,00		491 000,00					
		0709.0210064680		433 200,00			433 200,00				
Прочие работы, услуги		0709.0210064680	226	348 000,00			348 000,00				
		0709.0210060390		147 000,00		147 000,00					
		0709.9070065730		190 000,00			190 000,00				
		0000.0000000244		5 015,93						5 015,93	
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		0000.0000000244	310	212 308,48						212 308,48	
Увеличение стоимости материальных запасов		0709.0210064680	340	729 500,00			729 500,00				
		0709.0210060390		228 000,00		228 000,00					
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	197 324,41						197324,41	
Остаток средств на конец года	600	x	x								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**29 330 824,41**		**11 874 000,00**	**17 239 500,00**			**217 324,41**	
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	11 874 000,00		11 874 000,00	x	x			
		0000.0000000000.000		217 324,41			x	x		217 324,41	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060340.612	180	0,00		x			x	x	x
		0709.0210060450.612	180	77 500,00		x	77 500,00		x	x	x
		0709.0210064680.612	180	17 162 000,00		x	17 162 000,00				
		0709.9070065730.612	180	0,00		x					
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			**29 330 824,41**		**11 874 000,00**	**17 239 500,00**			**217 324,41**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			24 875 500,00		9 566 000,00	15 309 500,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			24 835 500,00		9 531 000,00	15 304 500,00				
Заработная плата		0709.0210060390	211	7 319 986,00		7 319 986,00					
		0709.0210064680		11 695 000,00			11 695 000,00				
		0709.0210060450		59 523,00			59 523,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
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	17 977,00			17 977,00				
		0709.0210060390	213	2 211 014,00		2 211 014,00					
Прочие выплаты		0709.0210064680	212	5 000,00			5 000,00				
		0709.0210060390	212	35 000,00		35 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению											
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0709.0210060390		31 000,00		31 000,00	0,00				
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	291	14 000,00		7 000,00					
уплата прочих налогов, сборов		0709.0210060390	291	8 000,00		8 000,00					
уплата иных платежей		0709.0210060390	291	16 000,00		16 000,00					
		0709.0210064680	295	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
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			4 424 324,41		2 277 000,00	1 930 000,00			217 324,41	
из них											
Услуги связи		0709.0210060340	221	0,00							
		0709.0210064680		418 800,00			418 800,00				
Транспортные услуги											
Коммунальные услуги		0709.0210060390	223	1 411 000,00		1 411 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом											
Услуги по содержанию имущества		0709.0210060390	225	491 000,00		491 000,00					
		0709.0210064680		433 200,00			433 200,00				
Прочие работы, услуги		0709.0210064680	226	348 000,00			348 000,00				
		0709.0210060390		137 000,00		137 000,00					
		0709.9070065730		0,00							
		0000.0000000244		5 015,93						5 015,93	
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		0000.0000000244	310	212 308,48						212 308,48	
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:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**29 361 824,41**		**11 905 000,00**	**17 239 500,00**			**217 324,41**	
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	11 905 000,00		11 905 000,00	x	x			
		0000.0000000000.000		217 324,41			x	x		217 324,41	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060340.612	180	0,00		x			x	x	x
		0709.0210060450.612	180	77 500,00		x	77 500,00		x	x	x
		0709.0210064680.612	180	17 162 000,00		x	17 162 000,00				
		0709.9070065730.612	180	0,00		x					
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			**29 361 824,41**		**11 905 000,00**	**17 239 500,00**			**217 324,41**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			24 875 500,00		9 566 000,00	15 309 500,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			24 835 500,00		9 531 000,00	15 304 500,00				
Заработная плата		0709.0210060390	211	7 319 986,00		7 319 986,00					
		0709.0210064680		11 695 000,00			11 695 000,00				
		0709.0210060450		59 523,00			59 523,00				