

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

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Западного управления министерства образования
и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 31 " декабря 20 18 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		31.12.2018г.
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Центр повышения квалификации"	по ОКПО	51878299
ИНН/КПП	6325026475/632501001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Западное управление министерства образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 19

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам

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

обучение по дополнительным образовательным программам

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

4411184,00 руб.

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

4030828,67 (2200145,00) руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14396455,95
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	44111184,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	35973,53
особо ценное движимое имущество, всего	2200145,00
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	279404,24
из них:	
денежные средства учреждения, всего	213207,46
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	213207,46
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	4040,00
дебиторская задолженность по расходам	62156,78
III. Обязательства, всего	4460,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	4460,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
				5	6	7	8	9	10		
				в том числе							
				Всего	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 областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	9657943,01		2202746,00	459860,00			6995337,01	
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	2202746,00		2202746,00	x	x			
		0000000000000.130	130	6995337,01						6995337,01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060450.612	180	5300,00		x	5300,00		x	x	x
		0709.0210060460.612		431000,00			431000,00				
		0709.9070065730.612		23560,00			23560,00				
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		

В том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	5	6	7	8	9	10	11		12
										Всего	из них гранты	
Расходы, всего:	200		4	9 514 979,02		2 202 746,00	459 860,00				6 852 373,02	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			4 579 839,67		1 738 219,00	5 300,00				2 836 320,67	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211											
Заработная плата			211	1 335 179,00		1 335 179,00						
				4 071,00			4 071,00					
				2 179 135,14							2 179 135,14	
Начисления на выплаты по оплате труда			213	403 040,00		403 040,00	1 229,00					
				1 229,00								
				657 185,53							657 185,53	
Прочие выплаты				0,00								
Социальные и иные выплаты	220											
из них:												
Пособия по социальной помощи												
Начисления на пособие												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями												
Прочие расходы												
Прочие расходы												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
					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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			106 135,95		102 000,00					4 135,95
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	81 000,00		81 000,00					
		00000000000000.851		1 873,00						1 873,00	
уплата прочих налогов, сборов		0709.0210060390	291	21 000,00		21 000,00					
уплата иных платежей		00000000000000.853	291	1 965,73						1 965,73	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		00000000000000.853	292	169,57						169,57	
другие экономические санкции		00000000000000.853	295	127,65						127,65	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них:											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											

Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до...

В том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономический классификации расходов	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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и											

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 экономического классификации расходов	5	6	7	8	9	10	11		12
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	
1												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прочие расходы	250											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 829 003,40		362 527,00	454 560,00				4 011 916,40	
из них				0,00								
Услуги связи		0000000000000.244	221	13 000,00							13 000,00	
Транспортные услуги				0,00								
Коммунальные услуги		0709.0210060390	223	131 000,00		131 000,00						
		0000000000000.244		523 999,70							523 999,70	
Арендная плата за пользование имуществом				0,00								
Услуги по содержанию имущества		0709.0210060390	225	164 913,79		164 913,79						
		0000000000000.244		331 939,44							331 939,44	
Прочие работы, услуги		0709.0210060390	226	25 522,50		25 522,50						
		0000000000000.244		2 724 166,61							2 724 166,61	
		0709.9070065730		23 560,00			23 560,00					
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		0000000000000.244	310	201 996,01							201 996,01	
		0709.0210060460.244		431 000,00			431 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		0709.0210060390	340	41 090,71		41 090,71						
		0000000000000.244		216 814,64							216 814,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации или расходов	5	6	7	8	9	10	11	
										субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление финансовых активов,	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов,	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x							213 207,46	
Остаток средств на конец года	600	x	x							356 171,45	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	В том числе						всего	из них гранты
				6	7	8	9	10	11		
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы, всего:	200			8 997 300,00		2 145 000,00	2 300,00			6 850 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			4 534 562,00		1 667 862,00	2 300,00			2 864 400,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										
Заработная плата		0709.0210060390	211	1 281 000,00		1 281 000,00					
		0709.0210060450		1 766,00			1 766,00				
		0000000000000.111		2 200 000,00						2 200 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0709.0210060390	213	386 862,00		386 862,00					
		0709.0210060450		534,00			534,00				
		0000000000000.119		664 400,00						664 400,00	
Прочие выплаты				0,00							
Социальные и иные выплаты	220										
из них:											
Пособия по социальной помощи											
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
										средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			108 600,00		102 000,00				6 600,00	
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	81 000,00		81 000,00					
		00000000000000.851		1 600,00						1 600,00	
уплата прочих налогов, сборов		0709.0210060390	291	21 000,00		21 000,00					
		00000000000000.852		1 000,00						1 000,00	
уплата иных платежей		00000000000000.853	291	4 000,00						4 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и											

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
				6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	9002300,00		2150000,00	2300,00			6850000,00	
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			2150000,00		2150000,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			6850000,00						6850000,00	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150			2300,00		x	2300,00		x	x	x
прочие доходы	160			0,00							
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации или расходов	5	6	7	8	9	10	В том числе	
										11	12
	1		4								
	2										
Расходы, всего:	200			9 002 300,00		2 150 000,00	2 300,00			6 850 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			4 534 562,00		1 667 862,00	2 300,00			2 864 400,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										
Заработная плата			211	1 281 000,00		1 281 000,00					
				1 766,00			1 766,00				
				2 200 000,00						2 200 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			213	386 862,00		386 862,00					
				534,00			534,00				
				664 400,00						664 400,00	
Прочие выплаты				0,00							
Социальные и иные выплаты	220										
из них:											
Пособия по социальной помощи											
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											

В том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			113 600,00		102 000,00				11 600,00	
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	81 000,00		81 000,00				1 600,00	
		00000000000000.851		1 600,00							
уплата прочих налогов, сборов		0709.0210060390	291	21 000,00		21 000,00					
		00000000000000.852		2 000,00						2 000,00	
уплата иных платежей		00000000000000.853	291	8 000,00						8 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	В том числе	
										субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, из них	250										
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 354 138,00		380 138,00	0,00			3 974 000,00	
из них				0,00							
Услуги связи		0000000000000.244	221	14 000,00						14 000,00	
Транспортные услуги				0,00							
Коммунальные услуги		0709.0210060390	223	148 000,00		148 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом		0000000000000.244		510 000,00						510 000,00	
Услуги по содержанию имущества		0709.0210060390	225	168 000,00		168 000,00					
Прочие работы, услуги		0709.0210060390	226	26 000,00		26 000,00				295 000,00	
Прочие расходы		0709.9070065730		2 775 000,00						2 775 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0000000000000.244	310	50 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		0709.0210060390	340	38 138,00		38 138,00				50 000,00	
		0000000000000.244		330 000,00						330 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Всего	6 средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	7 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	8 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	9 субсидии на осуществление капитальных вложений	10 средства обязательного медицинского страхования	11 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
										12	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление финансовых активов,	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов,	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x							0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	x								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
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			4829003,40	4354138,00	4354138,00	817087,00	375138,00	380138,00	4011916,40	3979000,00	3974000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				4829003,40	4354138,00	4354138,00	817087,00	375138,00	380138,00	4011916,40	3979000,00	3974000,00
услуги связи			00000000000000244	221	13000,00	14000,00	14000,00				13000,00	14000,00	14000,00
коммунальные услуги			07090210060390	223	131000,00	143000,00	148000,00	131000,00	143000,00	148000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			07090210060390	225	523999,70	507000,00	510000,00	164913,79	168000,00	168000,00	523999,70	507000,00	510000,00
прочие работы, услуги			00000000000000244	226	164913,79	168000,00	168000,00						
					331939,44	295000,00	295000,00	25522,50	26000,00	26000,00	25522,50	23560,00	
увеличение стоимости ОС			07090210060460	310	2724166,61	2773000,00	2775000,00						
					201996,01	60000,00	50000,00						
увеличение стоимости материальных запасов			07090210060390	340	431000,00	38138,00	38138,00	431000,00					
					41090,71	330000,00	330000,00	41090,71	38138,00	38138,00			
			00000000000000244		216814,64	330000,00	330000,00	216814,64			216814,64	330000,00	330000,00

