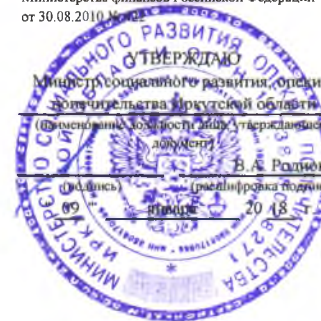


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 100



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 09 " _____ января _____ 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр развития социального обслуживания"

ИНН/КПП 3809019498/381201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 664056, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Академическая, д. 74

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2011
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	8060023
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения ::

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам, направленным на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (программа повышения квалификации), а также на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации (программам профессиональной переподготовки)

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения ::

1. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам повышения квалификации для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и (или) высшее образование, а также для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 2. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам профессиональной переподготовки лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату являются ::

Дополнительные образовательные услуги

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления ;приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).:

14325329,21 руб.

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

8130063,94 руб., в т.ч.1700181,51 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	36 187,93
	из них:	14 325,33
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	14 325,33
	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	из них:	8 130,06
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	1 700,18
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13,48
	Финансовые активы, всего	523,76
	из них:	26,47
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	из них:	497,29
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	26,39
	по выданным авансам на услуги связи	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	276,82
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	108,87
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	8,90
	по выданным авансам на прочие расходы	3,23
	Обязательства, всего	
	из них:	
	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	из них:	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КОФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
								в том числе:				в том числе:							
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	13	15	16	21	23	24	29					
Поступления, всего		100	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	100			41 248 000,00	21 248 000,00	20 000 000,00	41 248 000,00	21 248 000,00	20 000 000,00	41 248 000,00	21 248 000,00	20 000 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом		120	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	120			250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности		130	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	130			19 750 000,00		19 750 000,00	19 750 000,00		19 750 000,00	19 750 000,00		19 750 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	806.01.2.999	000.0.00.0000.00000000	130			21 248 000,00	21 248 000,00		21 248 000,00	21 248 000,00		21 248 000,00	21 248 000,00				
Расходы (выплаты), всего		000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	000			42 617 645,08	21 248 000,00	21 369 645,08	41 248 000,00	21 248 000,00	20 000 000,00	41 248 000,00	21 248 000,00	20 000 000,00			
Зарботная плата всего, в том числе		111	000.00.0.000	806.2.90.0000.00000000	211			9 316 436,25		9 316 436,25	9 316 436,25		9 316 436,25	9 316 436,25		9 316 436,25			
Прочие выплаты		112	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	212			920 000,00		920 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00		920 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000.00.0.000	806.2.90.0000.00000000	213			2 813 563,75		2 813 563,75	2 813 563,75		2 813 563,75	2 813 563,75		2 813 563,75			
Услуги связи		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	221			400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
Коммунальные услуги		244	000.00.0.000	806.1.11.0000.00000000	223			1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	224			50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	225			800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
Прочие работы, услуги		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	226			2 569 645,08		2 569 645,08	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
Прочие расходы		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	290			130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00			
Прочие расходы		851	000.00.0.000	806.1.06.0000.00000000	290			50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
Прочие расходы		852	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	290			25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
Прочие расходы		853	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	290			35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	310			1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.1.03.0000.00000000	340			200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	340			1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
Выбытие со счетов бюджетов		000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	610			60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
Зарботная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	211			14 682 411,68	14 682 411,68		14 682 411,68	14 682 411,68		14 682 411,68	14 682 411,68				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	213			4 434 088,32	4 434 088,32		4 434 088,32	4 434 088,32		4 434 088,32	4 434 088,32				
Коммунальные услуги		244	806.01.2.999	806.1.11.0000.00000000	223			1 270 000,00	1 270 000,00		1 270 000,00	1 270 000,00		1 270 000,00	1 270 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	225			400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
Прочие работы, услуги		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	226			175 500,00	175 500,00		175 500,00	175 500,00		175 500,00	175 500,00				
Прочие расходы		851	806.01.2.999	806.1.06.0000.00000000	290			195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00				
Прочие расходы		853	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	290			91 000,00	91 000,00		91 000,00	91 000,00		91 000,00	91 000,00				
Остаток средств на начало года		500	X	000.0.00.0000.00000000	510			1 369 645,08		1 369 645,08									

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	9 995 145,08	8 625 500,00	8 625 500,00	3 034 790,00	3 034 790,00	3 034 790,00	6 960 355,08	5 590 710,00	5 590 710,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	9 307 418,41	8 625 500,00	8 625 500,00	3 034 790,00	3 034 790,00	3 034 790,00	6 272 628,41	5 590 710,00	5 590 710,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2017	687 726,67						687 726,67		

Руководитель

Вилухин А. А.
(ФИО)

Главный бухгалтер

Семенилов Е. В.
(ФИО)

С. С.
С.