

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор департамента культуры  
 Костромской области  
 Н.В. Бурша  
 " 30 " 2016 г.

М.П.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
 государственного учреждения  
 На 2016 год  
 от "30" декабря 2016 г.**

Наименование учреждения: Областное государственное бюджетное учреждение  
 дополнительного профессионального образования  
 «Костромской областной учебно-методический  
 центр» (КОУМЦ)  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Костромской области  
 Адрес фактического местонахождения: 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4442013476  
 Код причины постановки на учет (КПП): 440101001  
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	41623991
Глава по БК	
по ОКАТО	3440100000
по ОКВ	
по ОКЕИ	

- Целью деятельности КОУМЦ в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением департамента культуры Костромской области № 223-р от 3.11.2015 года, являются формирование и всестороннее удовлетворение образовательных и культурных потребностей граждан, общества, государства.
- КОУМЦ уполномочен осуществлять следующие основные виды деятельности:
  - разработка, утверждение и реализация дополнительных образовательных программ, культурно-просветительских и туристических проектов (подвид образования-дополнительное профессиональное образование);
  - мониторинг состояния качества образования и кадрового состава в образовательных учреждениях культуры, искусства и туристической индустрии, оценка, выявление изменений, выработка рекомендаций (при необходимости организация мероприятий) по устранению или ослаблению негативных факторов;
  - кумуляция и распространение позитивного передового научно-методического, теоретического и практического опыта образовательной, культурно-просветительской, туристической деятельности;
  - предоставление информации об оказываемых на территории Костромской области туристических услугах и ресурсах.
- Параметры государственного задания, установленного КОУМЦ:**

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Планируемое количество на расчетный период	Норматив финансовых затрат на единицу (рублей)
1.	Услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	9000	78,42
2.	Услуга по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	3750	148,13
3.	Работа по организации мероприятий: - Фестивали (в России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) - Фестивали (по месту расположения организации) - Конкурсы, смотры (по месту расположения организации) - Выставки (по месту расположения организации) - Конференции, семинары ( по месту расположения организации)	33 1 3 10 3 16	128308,058 639752,39 330945,08 73581,42 285268,57 61254,256
3	Работа по осуществлению издательской деятельности: - Справочники, каталоги, сборники, списки обзоров (печатная).	7 5	184393,13 129075,24

	- Атласы, карты, таблицы (электронная).	2	322687,98
4.	Работа по предоставлению консультационных и методических услуг	70	10965,59

4. Услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе КОУМЦ:
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не относящихся к сферам «Культура» и «Туризм»;
  - организация и проведение курсов и культурно-просветительских проектов по авторским программам дополнительного образования, не противоречащим основной цели и задачам Учреждения, и утверждённым исполнительным органом управления Учреждения – Директором;
  - организация комплексного туристического обслуживания;
  - торговля покупными товарами и оборудованием (нотная и методическая литература, музыкальные инструменты и запасные части к ним, технические средства обучения, видео и аудио средства обучения, сувенирами, изделиями народно-художественных промыслов и т.д.)
  - долевое участие с согласия Учредителя в деятельности других организаций;
  - возмещение затрат по содержанию и техническому обслуживанию имущества, переданного в аренду;
  - предоставление экскурсионных услуг;
  - деятельность сухопутного пассажирского транспорта.
5. Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляемые на платной основе, предоставляются на договорной основе и в соответствии с полученной лицензией. Цены (тарифы) на платные виды деятельности устанавливаются Учреждением на основании приказа №115-о от 25 декабря 2015г.
6. Движимое и недвижимое имущество закреплено за КОУМЦ на праве оперативного управления Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 24.06.2010 №694/з «О согласовании устава государственного учреждения и закрепления за ним государственного имущества на праве оперативного управления».
7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за КОУМЦ на праве оперативного управления на 01.01.2016г. составляет 153267,50 рублей.
8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2016года составляет 2154151,63 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 699926,00 рублей.
9. Учреждение получает доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Костромской области и переданного ОГБОУ «Костромской областной учебно-методический центр» в оперативное управление.
10. Учреждение не арендует имущество. Таблица № 1

**Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2016 года**

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	2328786,82
из них:	153267,50
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	699926,0
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	281130,81
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	131166,52
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	51927,35
просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

	КБК	Всего, руб.	в том числе		По лицевому счету открытому в департаменте финансов Костромской области на целевые субсидии
			По лицевому счету, открытому в департаменте финансов Костромской области		
			Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	
<b>1. Остаток средств на начало планируемого года</b>		<b>351511,71</b>		<b>351511,71</b>	
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов РФ	05801050201020000510	259370,49		259370,49	
<b>2. Поступления, всего: в том числе</b>		<b>10865374,79</b>	<b>7648940,31</b>	<b>2921545,28</b>	<b>294889,20</b>
субсидии на выполнение государственного задания	0580000000000000130	7648940,31	7648940,31		
целевые субсидии	0580000000000000180	294889,20			294889,20
Осуществление иных расходов, не входящих в расчет нормативных затрат	0580000000000000180	259370,49			259370,49
поступления от приносящей доход деятельности	0580000000000000130	2921545,28		2921545,28	
Осуществление иных расходов, не входящих в расчет нормативных затрат (уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов РФ)	0580000000000000610	259370,49			259370,49
<b>3. Расходы всего, в том числе:</b>		<b>11476256,99</b>	<b>7648940,31</b>	<b>3532427,48</b>	<b>294889,20</b>
Заработная плата	0580000000000000112110000	5164583,69	4873323,00	291260,69	
Прочие выплаты	0580000000000000122120000	4790,00	3390,00	1400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	05800000000000001192130000	1560261,05	1472277,00	87984,05	
Услуги связи	05800000000000002442210000	122011,62	5000,00	117011,62	
Транспортные услуги	05800000000000002442220000	360364,80		360364,80	
Оплата потребления тепловой энергии	05800000000000002442231000	343500,00	183227,62	130000,00	30272,38
Оплата потребления электрической энергии	05800000000000002442232000	136880,78	78974,57	44789,39	13116,82
Оплата водоснабжения помещений	05800000000000002442233000	16633,14	5133,14	10000,00	1500,00
Работы и услуги по содержанию имущества	05800000000000002442250000	405951,07	121542,98	284408,09	
Прочие работы, услуги	05800000000000002442260000	2335593,49	738470,00	1597123,49	
Прочие расходы	058000000000000008512902000	5798,00	3000,00	2798,00	
Прочие расходы	058000000000000008522902000	11000,00	8000,00	3000,00	
Прочие расходы	058000000000000008532902000	2500,00		2500,00	
Прочие расходы	05800000000000002442902000	208842,00	60842,00	148000,00	
Прочие расходы	05800000000000003502902000	250000,00			250000,00
Приобретение основных средств	05800000000000002443101000	161650,00		161650,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	05800000000000002443403000	68971,53	17410,00	51561,53	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	05800000000000002443404000	316925,82	78350,00	238575,82	
<b>4. Остаток средств на конец планируемого года</b>					
Справочно:					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)  
«30» декабря 2016 г.

(подпись)

(должность)

Кудряшов Д.Н.  
(расшифровка подписи)

Горошкова Н.Е.  
(расшифровка подписи)

Дрепелева А.А.  
(расшифровка подписи)



**Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения  
целевым субсидиям**

Приложение 1 к таблице № 2  
по

	Код субсидии	По лицевому счету, открытому в департаменте финансов Костромской области на целевые субсидии, всего (рублей)
1. Остаток средств на начало планируемого года		
<b>Целевые субсидии, всего</b>		<b>294889,20</b>
<i>которой являются средства областного бюджета 058000000000000000180</i>		
<i>Выплата областных премий в сфере культуры и искусства 058000000000000000180</i>	058200100	44889,20
<i>Осуществление иных расходов, не входящих в расчет нормативных затрат 058000000000000000180</i>	058201000	<b>250000,00</b>
	058201800	259370,49
<i>Осуществление иных расходов, не входящих в расчет нормативных затрат (уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов РФ) 058000000000000000610</i>	058201800	259370,49
<b>3. Расходы (выплаты) всего, :</b>		<b>294889,20</b>
в том числе	КОСГУ	
Заработная плата	21100	
Прочие выплаты	21200	
Начисления на выплаты по оплате труда	21300	
Услуги связи	22100	
Транспортные услуги	22200	
Оплата потребления тепловой энергии	22310	30272,38
Оплата потребления электрической энергии	22320	13116,82
Оплата водоснабжения помещений	22330	1500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	22500	
Прочие работы, услуги	22600	
Прочие расходы	29020	250000,00
Увеличение стоимости основных средств	31010	
Оплата горюче-смазочных материалов	34030	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	34040	
4. Остаток средств на конец планируемого года		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)

" 30" декабря 2016г.  
(дата)



Кудряшов Д.Н.  
(расшифровка подписи)

Горошкова Н.Е.  
(расшифровка подписи)

Дрепелова А.А.  
(расшифровка подписи)

**Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения по приносящей доход деятельности**

	Код дохода	Тип средств	По лицевому счету, открытому в департаменте финансов Костромской области, всего (рублей)
1. Остаток средств на начало планируемого года	05801050201020000510		351 511,71
<i>увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов РФ</i>	05801050201020000510	10.02.03	259 370,49
<b>2. Поступления от приносящей доход деятельности, всего</b>			
в том числе			<b>2 921 545,28</b>
<i>доходы от оказания услуг учреждениями</i>	05800000000000000180	10.02.01	481 997,80
<i>доходы от оказания услуг учреждениями</i>	05800000000000000130	10.02.03	2 252 948,12
<i>доходы от оказания услуг учреждениями</i>	05800000000000000120	10.02.02	164 549,36
<i>доходы от реализации активов</i>	05800000000000000440	10.02.03	22 050,00
<b>3. Расходы (выплаты) всего, :</b>	КОСГУ		<b>3 532 427,48</b>
в том числе			
Заработная плата	21100		291 260,69
Прочие выплаты	21200		1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	21300		87 984,05
Услуги связи	22100		117 011,62
Транспортные услуги	22200		360 364,80
Оплата потребления тепловой энергии	22310		130 000,00
Оплата потребления электрической энергии	22320		44 789,39
Оплата водоснабжения помещений	22330		10 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества	22500		284 408,09
Прочие работы, услуги	22600		1 597 123,49
Прочие расходы	29020		148 000,00
Прочие расходы	29020		2 798,00
Прочие расходы	29020		3 000,00
Прочие расходы	29020		2 500,00
Приобретение основных средств	31010		161 650,00
Оплата горюче-смазочных материалов	34030		51 561,53
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	34040		238 575,82
<b>4. Остаток средств на конец планируемого года</b>			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Кудряшов Д.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Горошкова Н.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Дрепелева А.А.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2016 г.  
(дата)

