



УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры

Костромской области

Н.В. Бурша

20__ г.

М.П.

План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения

На 2017 год плановый период 2018г., 2019г.

от "24" января 2017 г.

Наименование учреждения	Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический центр» (КОУМЦ)	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Костромской области	по ОКПО	41623991
Адрес фактического местонахождения	156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 24	Глава по БК	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4442013476	по ОКАТО	34401000000
Код причины постановки на учет (КПП)	440101001		
Единица измерения: руб.		по ОКВ	
		по ОКЕИ	

1. Целью деятельности КОУМЦ в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением департамента культуры Костромской области № 223-р от 3.11.2015года, являются формирование и всестороннее удовлетворение образовательных и культурных потребностей граждан, общества, государства.

2. КОУМЦ уполномочен осуществлять следующие основные виды деятельности:

1) разработка, утверждение и реализация дополнительных образовательных программ, культурно-просветительских и туристических проектов (подвид образования-дополнительное профессиональное образование);

2) 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;

3) кумуляция и распространение позитивного передового научно-методического, теоретического и практического опыта образовательной, культурно-просветительской, туристической деятельности;

4) предоставление информации об оказываемых на территории Костромской области туристических услугах и ресурсах.

3. 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 утвержденным 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.)

- доленое 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.

4. Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответ-

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.

5. 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».

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за КОУМЦ на праве оперативного управления на 01.01.2017г. составляет 1084542,50 рублей.

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017года составляет 2154151,63 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 699926,00 рублей.

8. 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.

9. Учреждение не арендует имущество. Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	2976593,58
из них:	108454,50
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	1197944,12
в том числе:	
остаточная стоимость	311512,12
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	185400,00
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	462642,09
из них:	209832,00
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9246199,30	6985458,00	55842,00	2204899,30		
в том числе:								
доходы от собственности	110	05800000000000000000120	187392,00	X	X	187392,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	05800000000000000000130	9002965,30	6985458,00	X	2017507,30		
прочие доходы	160	05800000000000000000180	55842,00		55842,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9246199,30	6985458,00	55842,00	2204899,30		
Заработная плата		05800000000000000000112110000	5170465,90	4873323,00		297142,90		
Прочие выплаты		058000000000000000001122120000	13100,00	3100,00		10000,00		
Начисления на выплату по оплате труда		058000000000000000001192130000	1561481,00	1471744,00		89737,00		
Услуги связи		058000000000000000002442210000	150000,00			150000,00		
Транспортные услуги		058000000000000000002442220000	186600,00	36600,00		150000,00		
Оплата потребления тепловой энергии		058000000000000000002442231000	251560,00	81560,00		170000,00		
Оплата потребления электрической энергии		058000000000000000002442232000	101420,00	30420,00		71000,00		
Оплата водоснабжения помещений		058000000000000000002442233000	12500,00	2500,00		10000,00		
Работы и услуги по содержанию имущества		058000000000000000002442250000	165700,00	65700,00		100000,00		
Прочие работы, услуги		058000000000000000002442260000	1215810,40	361791,00		854019,40		
Прочие расходы		058000000000000000002442902000	125842,00		55842,00	70000,00		
Прочие расходы		058000000000000000008512902000	4720,00	2720,00		2000,00		
Прочие расходы		058000000000000000008522902000	7000,00	6000,00		1000,00		
Приобретение основных средств		058000000000000000002443101000	70000,00			70000,00		
Оплата горюче-смазочных материалов		058000000000000000002443403000	60000,00			60000,00		
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058000000000000000002443404000	150000,00	50000,00		100000,00		
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Кудряшов Д.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Горошкова Н.Е.

(расшифровка подписи)

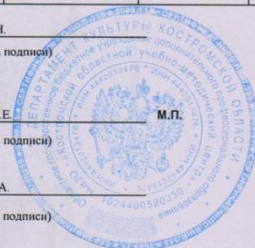
Исполнитель
(уполномоченное лицо)
« 24 » января 2017 г.

(подпись)

(должность)

Дрепелева А.А.

(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	9246199,30	6985458,00	55842,00	2204899,30	
в том числе:							
доходы от собственности	110	05800000000000000000120	187392,00	X	X	187392,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	05800000000000000000130	9002965,30	6985458,00	X	2017507,30	
прочие доходы	160	05800000000000000000180	55842,00		55842,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9246199,30	6985458,00	55842,00	2204899,30	
Заработная плата		05800000000000000000112110000	5170465,90	4873323,00		297142,90	
Прочие выплаты		058000000000000000001122120000	13100,00	3100,00		10000,00	
Начисления на выплату по оплате труда		058000000000000000001192130000	1561481,00	1471744,00		89737,00	
Услуги связи		058000000000000000002442210000	150000,00			150000,00	
Транспортные услуги		058000000000000000002442220000	186600,00	36600,00		150000,00	
Оплата потребления тепловой энергии		058000000000000000002442231000	251560,00	81560,00		170000,00	
Оплата потребления электрической энергии		058000000000000000002442232000	101420,00	30420,00		71000,00	
Оплата водоснабжения помещений		058000000000000000002442233000	12500,00	2500,00		10000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества		058000000000000000002442250000	165700,00	65700,00		100000,00	
Прочие работы, услуги		058000000000000000002442260000	1215810,40	361791,00		854019,40	
Прочие расходы		058000000000000000002442902000	125842,00		55842,00	70000,00	
Прочие расходы		058000000000000000008512902000	4720,00	2720,00		2000,00	
Прочие расходы		058000000000000000008522902000	7000,00	6000,00		1000,00	
Приобретение основных средств		058000000000000000002443101000	70000,00			70000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов		058000000000000000002443403000	60000,00			60000,00	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058000000000000000002443404000	150000,00	50000,00		100000,00	
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

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)
« 24 » января 2017 г.

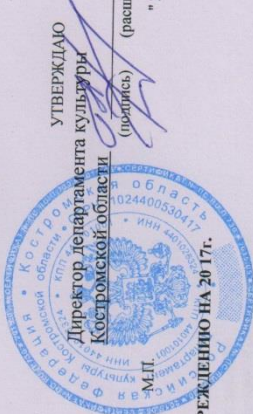
(подпись)

(должность)

Дрепелева А.А.

(расшифровка подписи)





УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента культуры
 Костромской области
 (подпись) Н.В. Бурша
 (расшифровка подписи)
 "24" января 2017г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17г.

от "24" января 2017г.
 Государственное учреждение
 Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Костромской областной учебно-методический центр (КОУМЦ)
 ИНИ / КПП | 44201376440101001
 Областной бюджет
 Департамент культуры Костромской области
 Департамент финансов Костромской области
 Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по линии субсидий
 Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
41623991
по ОКЕИ
442010001
по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешений к использованию остатков субсидии прошлых лет на второе полугодие 2014 г.	Планируемые	
				поступления	выплаты
				код	7
Погашение кредиторской задолженности, источником образования которой являются средства областного бюджета	2	3	сумма	6	7
				4	5
	058.20.01.00			58842,00	58842,00
		Всего		58842,00	58842,00
Директор				Номер страницы	Всего страниц

Д.Н. Бурашов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Н.Е. Горшкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Д.А. Дроздова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Н.Е. Горшкова
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 31-63-22
 Д.А. Дроздова
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 31-63-22
 Ответственный исполнитель
 Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) _____ 20 ____ г.
 Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) _____ 20 ____ г.



ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) _____

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 г.

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:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2433590,40	2500272,00	2766872,00	879571,00	1152080,00	1418680,00	1554019,40	1348192,00	1348192,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2433590,40	2500272,00	2766872,00	879571,00	1152080,00	1418680,00	1554019,40	1348192,00	1348192,00				

