



УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента культуры  
Костромской области  
Н.В. Бурша  
20 16 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
государственного учреждения**  
На 2017 год плановый период 2018г., 2019г.  
от "29" декабря 2016 г.

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический центр» (КОУМЦ)	форма по ОКУД	
Департамент культуры Костромской области	по ОКПО	41623991
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 24	Глава по БК	
4442013476	по ОКАТО	34401000000
440101001		
	по ОКВ	
	по ОКЕИ	

Наименование учреждения  
Наименование органа, осуществляюще-  
го функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения  
Идентификационный номер налогопла-  
тельщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Единица измерения: руб.

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 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.
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 Распоряжением 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	



в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 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 Распоряжением 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.

Таблица 2

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	7041300,00		2204899,30		
в том числе:								
доходы от собственности	110	05800000000000000120	187392,00	X	X	187392,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	05800000000000000130	9058807,30	7041300,00	X	2017507,30		
прочие доходы	160							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9246199,30	7041300,00		2204899,30		
Зарботная плата		058000000000000001112110000	5170465,90	4873323,00		297142,90		
Прочие выплаты		058000000000000001122120000	13100,00	3100,00		10000,00		
Начисления на выплату по оплате труда		058000000000000001192130000	1561481,00	1471744,00		89737,00		
Услуги связи		058000000000000002442210000	150000,00			150000,00		
Транспортные услуги		058000000000000002442220000	186600,00	36600,00		150000,00		
Оплата потребления тепловой энергии		058000000000000002442231000	251560,00	81560,00		170000,00		
Оплата потребления электрической энергии		058000000000000002442232000	101420,00	30420,00		71000,00		
Оплата водоснабжения помещений		058000000000000002442233000	12500,00	2500,00		10000,00		
Работы и услуги по содержанию имущества		058000000000000002442250000	165700,00	65700,00		100000,00		
Прочие работы, услуги		058000000000000002442260000	1231652,40	377633,00		854019,40		
Прочие расходы		058000000000000002442902000	110000,00	40000,00		70000,00		
Прочие расходы		058000000000000008512902000	4720,00	2720,00		2000,00		
Прочие расходы		058000000000000008522902000	7000,00	6000,00		1000,00		
Приобретение основных средств		058000000000000002443101000	70000,00			70000,00		
Оплата горюче-смазочных материалов		058000000000000002443403000	60000,00			60000,00		
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058000000000000002443404000	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)  
28.06.2016 г.

(подпись)

(должность)

Дрепелева А.А.  
(расшифровка подписи)





Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2018 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:			
				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	9366492,00	7363700,00		2002792,00	
в том числе: доходы от собственности	110	05800000000000000120	187392,00	X	X	187392,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	05800000000000000130	9179100,00	7363700,00	X	1815400,00	
прочие доходы	160						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9366492,00	7363700,00		2002792,00	
Зарботная плата		058000000000000001112110000	5254630,00	4954630,00		300000,00	
Прочие выплаты		058000000000000001122120000	13100,00	3100,00		10000,00	
Начисления на выплату по оплате труда		058000000000000001192130000	1586770,00	1496170,00		90600,00	
Услуги связи		05800000000000000244210000	150000,00			150000,00	
Транспортные услуги		05800000000000000244220000	195000,00	45000,00		150000,00	
Оплата потребления тепловой энергии		058000000000000002442231000	259749,11	89749,11		170000,00	
Оплата потребления электрической энергии		058000000000000002442232000	104464,49	33464,49		71000,00	
Оплата водоснабжения помещений		058000000000000002442233000	12750,00	2750,00		10000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества		058000000000000002442250000	172292,00	72292,00		100000,00	
Прочие работы, услуги		058000000000000002442260000	1196016,40	547824,40		648192,00	
Прочие расходы		058000000000000002442902000	120000,00	50000,00		70000,00	
Прочие расходы		058000000000000008512902000	4720,00	2720,00		2000,00	
Прочие расходы		058000000000000008522902000	7000,00	6000,00		1000,00	
Приобретение основных средств		058000000000000002443101000	70000,00			70000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов		058000000000000002443403000	60000,00			60000,00	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058000000000000002443404000	160000,00	60000,00		100000,00	
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель плано-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)  
2016 г.

(подпись)

(должность)

Кудряшов Д.Н.

(расшифровка подписи)

Горшкова Н.Е.

(расшифровка подписи)

Дрелева А.А.

(расшифровка подписи)





Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2018 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:			
				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	9366492,00	7363700,00		2002792,00	
в том числе:							
доходы от собственности	110	058000000000000000120	187392,00	X	X	187392,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	058000000000000000130	9179100,00	7363700,00	X	1815400,00	
прочие доходы	160						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9366492,00	7363700,00		2002792,00	
Зарботная плата		0580000000000000001112110000	5254630,00	4954630,00		300000,00	
Прочие выплаты		0580000000000000001122120000	13100,00	3100,00		10000,00	
Начисления на выплату по оплате труда		0580000000000000001192130000	1586770,00	1496170,00		90600,00	
Услуги связи		058000000000000000244210000	150000,00			150000,00	
Транспортные услуги		058000000000000000244220000	195000,00	45000,00		150000,00	
Оплата потребления тепловой энергии		0580000000000000002442231000	259749,11	89749,11		170000,00	
Оплата потребления электрической энергии		0580000000000000002442232000	104464,49	33464,49		71000,00	
Оплата водоснабжения помещений		0580000000000000002442233000	12750,00	2750,00		10000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества		0580000000000000002442250000	172292,00	72292,00		100000,00	
Прочие работы, услуги		0580000000000000002442260000	1196016,40	547824,40		648192,00	
Прочие расходы		0580000000000000002442902000	120000,00	50000,00		70000,00	
Прочие расходы		0580000000000000008512902000	4720,00	2720,00		2000,00	
Прочие расходы		0580000000000000008522902000	7000,00	6000,00		1000,00	
Приобретение основных средств		0580000000000000002443101000	70000,00			70000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов		0580000000000000002443403000	60000,00			60000,00	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		0580000000000000002443404000	160000,00	60000,00		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 плано-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Горшкова Н.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)  
2016 г.

(подпись)

(должность)

Дрелева А.А.

(расшифровка подписи)





Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 г.

Таблица 2

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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	9831292,00	7828500,00		2002792,00	
в том числе: доходы от собственности	110	05800000000000000120	187392,00	X	X	187392,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	05800000000000000130	9643900,00	7828500,00	X	1815400,00	
прочие доходы	160						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9831292,00	7828500,00		2002792,00	
Зарботная плата		058000000000000001112110000	5406430,00	5106430,00		300000,00	
Прочие выплаты		058000000000000001122120000	13100,00	3100,00		10000,00	
Начисления на выплату по оплате труда		058000000000000001192130000	1633170,00	1542570,00		90600,00	
Услуги связи		058000000000000002442210000	150000,00			150000,00	
Транспортные услуги		058000000000000002442220000	195000,00	45000,00		150000,00	
Оплата потребления тепловой энергии		058000000000000002442231000	268692,00	98692,00		170000,00	
Оплата потребления электрической энергии		058000000000000002442232000	107811,00	36811,00		71000,00	
Оплата водоснабжения помещений		058000000000000002442233000	13050,00	3050,00		10000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества		058000000000000002442250000	179600,00	79600,00		100000,00	
Прочие работы, услуги		058000000000000002442260000	1422719,00	774527,00		648192,00	
Прочие расходы		058000000000000002442902000	130000,00	60000,00		70000,00	
Прочие расходы		058000000000000008512902000	4720,00	2720,00		2000,00	
Прочие расходы		058000000000000008522902000	7000,00	6000,00		1000,00	
Приобретение основных средств		058000000000000002443101000	70000,00			70000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов		058000000000000002443403000	60000,00			60000,00	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058000000000000002443404000	170000,00	70000,00		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)  
2016 г.

(подпись)

(должность)

Дрепелева А.А.

(расшифровка подписи)



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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2489432,40	2500272,00	2766872,00	935413,00	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		2489432,40	2500272,00	2766872,00	935413,00	1152080,00	1418680,00	1554019,40	1348192,00	1348192,00							