



УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры

Костромской области

Е.В. Журина

2018 г.

## План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения

На 2018 год, плановый период 2019г., 2020г.

от " 14 " сентября 2018 г.

Наименование учреждения  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический центр» (КОУМЦ)

Департамент культуры Костромской области

156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 24

4442013476

440101001

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	41623991
Глава по БК	
по ОКАТО	34401000000
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;

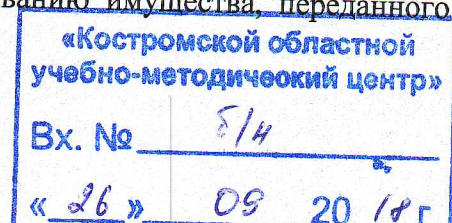
- торговля покупными товарами и оборудованием (нотная и методическая литература, музыкальные инструменты и запасные части к ним, технические средства обучения, видео и аудио средства обучения сувенирами, изделиями народно-художественных промыслов и т.д.)

- 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.





№ п/п	Наименование услуг (работ)	Планируемое количество на расчетный период
1.	Услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	7200
2.	Работа по организации и проведении культурно-массовых мероприятий	10
3.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	2
4.	Работа по осуществлению издательской деятельности: - Иные печатные периодические издания (электронная форма) - Иные печатные периодические издания (печатная форма)	9 2 7
5.	Оказание туристско-информационных услуг: - Вне стационара - Удаленно через сеть интернет	1210 430 780
6.	Осуществление экскурсионного обслуживания	340

4. 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.

5. Движимое и недвижимое имущество закреплено за КОУМЦ на праве оперативного управления Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 24.06.2014 №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 01.01.2018г. составляет 1084542,50 рублей.

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018года составляет 2154151,63 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1383270,87 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 01.01.2018 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	4503102,54
из них:	108454,50
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	1383270,87
в том числе:	
остаточная стоимость	215674,00
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	345572,09
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	487069,66
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0




Перечень особо ценного имущества  
КОУМЦ

№п/п	Наименование	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Количество
1	Брошюровщик М 20			
2	Компьютер Р4(С) 2.1 МВ 1-ый	0000000364	5 860,00	1
3	Копировальный аппарат "Ganon" LP-1600	М000000272	17 493,00	1
4	Копировальный аппарат Canon NP (новый)	М000000316	40 200,55	1
5	Компьютер в комплекте 2008 -1	М000000331	32 460,00	1
6	Компьютер в комплекте 2008 -2	М000000417	52 355,22	1
7	Компьютерное оборудование	М000000418	33 964,94	1
8	Компьютерная установка	М000000319	24 012,94	1
9	Компьютерная установка	М000000320	26 776,75	1
10	Компьютерная установка	М000000321	24 563,99	1
11	Цифровой фотоаппарат Sony	М000000322	25 748,48	1
12	Система видеонаблюдения	М000000415	9 850,00	1
13	Система пожарной сигнализации	М000001258	178 105,00	1
14	Система охранной сигнализации	М000000259	197 821,00	1
15	Автомобиль "Волга" (Газ-31105)	М000001636	290 059,00	1
		10125420170800000001	100 000,00	1
			<b>1 059 270,87</b>	<b>15</b>

Директор

  
Д.Н. Кудряшов

Главный бухгалтер

  
Н. Е. Горошкова



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
2018 год

табл.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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>9 017 821,20</b>	<b>6 359 000,00</b>		<b>2 658 821,20</b>		
в том числе:								
доходы от собственности	110	058 0 00 00 000 00 0000 120	128 256,00	X	X	128 256,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	058 0 00 00 000 00 0000 130	8 654 455,80	6 359 000,00	X	2 295 455,80		
прочие доходы	160	058 0 00 00 000 00 0000 180	223 200,00			223 200,00		
доходы от реализации имущества	440	058 0 00 00 000 00 0000 440	11 909,40			11 909,40		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>9 325 150,39</b>	<b>6 410 898,03</b>		<b>2 914 252,36</b>		
Заработная плата		058 0000 0000000000 111 211.00.00	4 981 396,93	4 638 705,18		342 691,75		
Прочие выплаты		058 0000 0000000000 112 212.00.00	14 621,30			14 621,30		
Начисления на выплату по оплате труда		058 0000 0000000000 119 213.00.00	1 579 355,19	1 457 893,73		121 461,46		
Услуги связи		058 0000 0000000000 244 221.00.00	132 746,56			132 746,56		
Транспортные услуги		058 0000 0000000000 244 222.00.00	157 858,86			157 858,86		
Транспортные услуги		058 0000 0000000000 112 222.00.00	20 000,00			20 000,00		
Оплата потребления тепловой энергии		058 0000 0000000000 244 223.10.00	274 003,26	104 000,00		170 003,26		
Оплата потребления электрической энергии		058 0000 0000000000 244 223.20.00	193 580,69	76 000,00		117 580,69		
Оплата водоснабжения помещений		058 0000 0000000000 244 223.30.00	16 231,23	5 000,00		11 231,23		
Работы и услуги по содержанию имущества		058 0000 0000000000 244 225.00.00	292 609,72	35 400,00		257 209,72		
Прочие работы, услуги		058 0000 0000000000 244 226.00.00	1 138 156,19	44 613,00		1 093 543,19		
Прочие работы, услуги		058 0000 0000000000 112 226.00.00	40 000,00			40 000,00		
Пособия по социальной помощи населению		058 0000 0000000000 321 262.10.00	17 087,18	16 766,12		321,06		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 244 290.20.00	142 625,21			142 625,21		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 851 290.20.00	5 357,03	2 720,00		2 637,03		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 852 290.20.00	10 018,88	6 000,00		4 018,88		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 853 290.20.00	7 918,24			7 918,24		
Исполнение судебных актов		058 0000 0000000000 831 290.20.00	762,76			762,76		
Приобретение основных средств		058 0000 0000000000 244 310.10.00	51 723,08			51 723,08		
Оплата горюче-смазочных материалов		058 0000 0000000000 244 340.30.00	77 837,81			77 837,81		
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058 0000 0000000000 244 3400.40.00	171 260,27	23 800,00		147 460,27		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>307 329,19</b>	<b>51 893,03</b>		<b>255 431,16</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

глав. бухгалтер  
(должность)





Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 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	9327111,87	6903400,00		2423711,87		
в том числе: доходы от собственности	110	058000000000000000120	128256,00	X	X	128256,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	058000000000000000130	9198855,87	6903400,00	X	2295455,87		
прочие доходы	160							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9327111,87	6903400,00		2423711,87		
Заработная плата		0580000000000000001112110000	5365112,40	5067178,60		297933,80		
Прочие выплаты		0580000000000000001122120000	10000,00			10000,00		
Начисления на выплату по оплате труда		0580000000000000001192130000	1628066,40	1530288,40		97778,00		
Услуги связи		0580000000000000002442210000	125000,00			125000,00		
Транспортные услуги		0580000000000000002442220000	160000,00			160000,00		
Оплата потребления тепловой энергии		0580000000000000002442231000	259400,00	104000,00		155400,00		
Оплата потребления электрической энергии		0580000000000000002442232000	185500,00	76000,00		109500,00		
Оплата водоснабжения помещений		0580000000000000002442233000	12300,00	5000,00		7300,00		
Работы и услуги по содержанию имущества		0580000000000000002442250000	180000,00	40000,00		140000,00		
Прочие работы, услуги		0580000000000000002442260000	943013,00	72213,00		870800,00		
Прочие расходы		0580000000000000002442902000	130000,00			130000,00		
Прочие расходы		0580000000000000008512902000	2720,00	2720,00		0		
Прочие расходы		0580000000000000008522902000	9000,00	6000,00		3000,00		
Приобретение основных средств		0580000000000000002443101000	7000,00			7000,00		
Оплата горюче-смазочных материалов		0580000000000000002443403000	100000,00			100000,00		
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		0580000000000000002443404000	75000,00			75000,00		
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)  
« 14 » сентября 2018 г.

(подпись)

Гл. бухгалтер

(должность)

Кудряшов Д.Н.

(расшифровка подписи)

Горошкова Н.Е.

(расшифровка подписи)

Горошкова Н.Е.

(расшифровка подписи)





Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 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	9580911,87	7157200,00		2423711,87		
в том числе: доходы от собственности	110	05800000000000000120	128256,00	X	X	128256,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	05800000000000000130	9452655,87	7157200,00	X	2295455,87		
прочие доходы	160							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9580911,87	7157200,00		2423711,87		
Заработная плата		058000000000000001112110000	5365112,40	5067178,60		297933,80		
Прочие выплаты		058000000000000001122120000	10000,00			10000,00		
Начисления на выплату по оплате труда		058000000000000001192130000	1628066,40	1530288,40		97778,00		
Услуги связи		058000000000000002442210000	125000,00			125000,00		
Транспортные услуги		058000000000000002442220000	160000,00			160000,00		
Оплата потребления тепловой энергии		058000000000000002442231000	259400,00	104000,00		155400,00		
Оплата потребления электрической энергии		058000000000000002442232000	185500,00	76000,00		109500,00		
Оплата водоснабжения помещений		058000000000000002442233000	12300,00	5000,00		7300,00		
Работы и услуги по содержанию имущества		058000000000000002442250000	240000,00	100000,00		140000,00		
Прочие работы, услуги		058000000000000002442260000	1086813,00	216013,00		870800,00		
Прочие расходы		058000000000000002442902000	130000,00			130000,00		
Прочие расходы		058000000000000008512902000	2720,00	2720,00		0		
Прочие расходы		058000000000000008522902000	9000,00	6000,00		3000,00		
Приобретение основных средств		058000000000000002443101000	7000,00			7000,00		
Оплата горюче-смазочных материалов		058000000000000002443403000	100000,00			100000,00		
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058000000000000002443404000	125000,00	50000,00		75000,00		
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)  
« 14 » сентября 2018г.

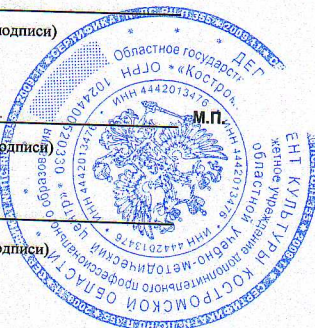
(подпись)

Гл. бухгалтер

(должность)

Горошкова Н.Е.

(расшифровка подписи)





Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2018 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												
			в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1	2	3	всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 648 632,88	2 150 407,00	2 404 207,00	587 628,18	542 607,00	796 407,00	2 061 004,70	1 607 800,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 648 632,88	2 150 407,00	2 404 207,00	587 628,18	542 607,00	796 407,00	2 061 004,70	1 607 800,00					



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 05800000000000000111  
Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	39688,77	21583,00	-	18105,77	-	476265,23
2	Зам. директора	1	34339,72	15109,00	-	19230,72	-	412076,66
3.	Документовед	1	17517,26	4500,00	-	13017,26	-	210207,16
4.	Главный бухгалтер	1	34339,72	15109,00	-	19230,72	-	412076,66
5.	Бухгалтер	1	19903,76	4500,00	-	15403,76	-	238845,14
6.	Старший методист	3	20677,20	7520,00	-	13157,20	-	744379,34
7.	Методист	6	2041,41	7496,00	-	12545,41	-	1442981,44
8.	Библиотекарь	0,5	5660,00/2	2830,00	совмещение		-	0
9.	Заведующий хозяйством	1	16790,57	4550,00	-	12240,57	-	201486,80
10.	Водитель автомобиля	1	16235,10	4400,00	-	11835,10	-	194821,24
11.	Уборщик территории	1	7969,42	4300,00	-	3669,422	-	95633,06
12.	Уборщик служебных помещений	2	8747,18	3440,00	-	5307,18	-	209932,48
Итого:		x	245328,28	x	x	x	x	4638705,18