

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ТГУ ДО "БИАРО"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И. А. Тихомиров

(подпись)

(расшифровка подписи)



"21" февраля 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Дата	01.01.2018
Коды	

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования "Брянский институт повышения
квалификации работников образования"

по ОКПО

ИНН/КПП

3234014251/325701001

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Р0942

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент образования и науки Брянской области

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации, меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Подготовка кадров высшей квалификации

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставляемые которых для физических и юридических лиц

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	22 954 628,99
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	I.1.	14 098 045,50
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	I.1.1.	14 098 045,50
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	I.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	I.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	I.1.4.	918 784,71
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	I.2.	8 856 583,49
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	I.2.1.	3 418 745,98
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	I.2.2.	706 334,47
Финансовые активы, всего	II.	2 143 040,10
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	1 792 935,78
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	1 792 935,78
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	315 500,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	34 604,32
Обязательства, всего	III.	6 230,40
из них:		
Долговые обязательства	3.1.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и	3.3.	6 230,40

Показатели финансового состояния учреждения

Сумма

подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

Просроченная кредиторская задолженность

3.4.

0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2018 год

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	9	
	2	3	4	5	5.1	Субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100		23 785 095,22	15 291 531,00	5.1	3 286 500,00	0,00	0,00	5 207 064,22
в том числе: доходы от собственности	110		140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00
доходы от оказания услуг, работ	120		20 358 595,22	15 291 531,00		0,00	0,00	0,00	5 067 064,22
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160		3	0,00		3	0,00	0,00	0,00

доходы от операций с активами	180	286 500,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	25 578 031,00	15 291 531,00	0,00	3 286 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
на выплаты персоналу	210	15 587 405,00	13 173 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 600,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	12 518 360,00	10 718 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
иные выплаты персоналу	212	556 900,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
взносы на ФОТ	213	2 512 145,00	2 148 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00
социальные и иные выплаты населению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	222 218,00	172 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	9 768 408,00	1 945 508,00	0,00	3 286 500,00	0,00	0,00	0,00	4 536 400,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	1 792 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 935,78
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 год

Наименование показателя	Код строк	Код по и	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	-----------	----------	---

		в том числе:									
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
	бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности			
100	Поступления от доходов, всего:	21 578 031,00	11 291 531,00	5.1	3 286 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10	
110	в том числе: доходы от собственности	140 000,00	0,00		0,00				140 000,00		
120	доходы от оказания услуг, работ	18 151 531,00	11 291 531,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00		
130	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00		0,00				0,00		
140	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	0,00		0,00				0,00		
150	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0,00	0,00		0,00				0,00		
160	прочие доходы	3 286 500,00	0,00		3 286 500,00				0,00		
180	доходы от операций с активами	0,00	0,00		0,00				0,00		

Выплаты по расходам, всего:	200	21 578 031,00	11 291 531,00	3 286 500,00	0,00	0,00	7 000 000,00
на выплаты персоналу	210	12 254 281,00	9 840 681,00	0,00	0,00	0,00	2 413 600,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	10 000 700,00	8 200 700,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
иные выплаты персоналу	212	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
взносы на ФОТ	213	2 003 581,00	1 639 981,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00
социальные и иные выплаты населению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	9 273 750,00	1 450 850,00	3 286 500,00	0,00	0,00	4 536 400,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 год

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего			

в том числе:

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	всего		из них гранты
									9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		21 578 031,00	11 291 531,00		3 286 500,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		18 151 531,00	11 291 531,00		0,00	0,00	0,00	6 860 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		3 286 500,00	0,00		3 286 500,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		21 578 031,00	11 291 531,00		3 286 500,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
на выплаты персоналу	210		12 254 281,00	9 840 681,00		0,00	0,00	0,00	2 413 600,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 000 700,00	8 200 700,00		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
иные выплаты персоналу	212		250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00		
взносы на ФОТ	213		2 003 581,00	1 639 981,00		0,00	0,00	0,00	363 600,00		
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. 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)														
			в том числе:														
			Всего на закупки						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 2019г. 2-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2020г. 2-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		9 768 408,00	9 273 750,00	9 273 750,00	9 273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 408,00	9 273 750,00	9 273 750,00	9 273 750,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 768 408,00	9 273 750,00	9 273 750,00	9 273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 408,00	9 273 750,00	9 273 750,00	9 273 750,00		
		2018 год	9 768 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 408,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 год	0,00	9 273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 750,00	0,00	0,00		
		2020 год	0,00	0,00	9 273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 750,00		

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)