

Приложение № 1
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки



от _____ № _____
УТВЕРЖДАЮ
Ректор КГБОУ ДПО ХКИРО
_____ (наименование должности)
Е.В.Кочетова
_____ (расшифровка)
от 29 декабря 2016 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
от 29 декабря 2016 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития" по ОКПО

КОДЫ	
Глава по БК	016
по ОКЕИ	384
по ОКВ	

ИНН/КПП 2722011855/272201001

Адрес учреждения (подразделения)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

680011, г. Хабаровск, ул. Забайкальская 10
Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Проведение комплексных научных исследований и разработок в сфере образования края, научно-методическое обеспечение реализации приоритетных направлений развития образования
2. Основные виды деятельности	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
3. Перечень услуг (работ)	Услуги: Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации. Организация мероприятий. Работы: Осуществление издательской деятельности. Административное обеспечение деятельности организаций. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества	приобретенного учреждением за счет доходов	переданного в аренду
	20100882,34	20100882,34			

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, руб.
п/п		
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	84638785,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	20100882,34
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3334242,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	43887619,89
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7086223,48
	Финансовые активы, всего:	1921044,70
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1229735,52
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	45614,10
	дебиторская задолженность по расходам	645695,08
	Обязательства, всего:	563358,20
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	563358,20
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам КГБОУ ДПО ХЖИРО
на 2017 год от 29 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг всего	из них гранты
				субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление	средства обязательного		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	84 166 650,11	68 614 670,00	33 080,00	8 000 000,00	0,00	7 518 900,11	
в том числе: доходы от собственности	110	000 0000 0000000000.120	54 900,15	X	X	X	X	54 900,15	X
доходы от оказания платных услуг (работ) в т.ч.:	120	000 0000 0000000000.130	7 403 999,96	X	X	X		7 403 999,96	
		016 0705 0300303080 611	65 624 370,00	65 624 370,00					
		016 0705 0300203080 611	1 626 900,00	1 626 900,00					
		016 0705 0300403080 611	1 363 400,00	1 363 400,00					
		016 0705 0300403150 611	0,00						
			0,00						
суммы принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от бюджетов	140		0,00		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.:	150		8 033 080,00	X	33 080,00	8 000 000,00	X	X	X
		016 0705 0300303080 612 Б005	33 080,00		33 080,00				
		016 0705 0300303080 612 Б002	8 000 000,00			8 000 000,00			
прочие доходы	160	000 0000 0000000000.180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	85 383 792,25	68 620 999,34	33 080,00	8 000 000,00	0,00	8 729 712,91	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	62 278 455,80	57 609 780,32	0,00	0,00	0,00	4 668 675,48	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	61 018 455,80	56 949 780,32	0,00	0,00	0,00	4 068 675,48	0,00
из них: заработная плата в т.ч.:	212	211	46 572 829,48	43 741 430,32	0,00	0,00	0,00	2 831 399,16	0,00
		016 0705 0300303080 611 111 211	43 736 250,00	43 736 250,00					
Остаток средств на начало года		016 0705 0300303080 611 111 211	5 180,32	5 180,32					
		000 0000 0000000000 111 211	2 831 399,16					2 831 399,16	
начисления на выплаты по оплате труда в т.ч.:	213	213	14 445 626,32	13 208 350,00	0,00	0,00	0,00	1 237 276,32	0,00
		016 0705 0300303080 611 119 213	13 208 350,00	13 208 350,00					
		000 0000 0000000000 119 213	1 237 276,32					1 237 276,32	
Прочие выплаты в т.ч.:	214	212	1 260 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		016 0705 0300303080 611 112 212	660 000,00	660 000,00					
		016 0705 0300203080 611 112 212	0,00						
		016 0705 0300403080 611 112 212	0,00						
		000 0000 0000000000 112 212	600 000,00					600 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	262	33 080,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		016 0705 0300303080 612 Б005 112 262	33 080,00		33 080,00				
2.	222		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	290	450 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1. налог на имущество/земельный налог		016 0705 0300303080 611 851 290	370 000,00	370 000,00					
2. транспортный налог/плата за загрязн. окруж. среды/госпошлина		016 0705 0300303080 611 852 290	10 000,00	10 000,00					
		000 0000 0000000000 852 290	4 000,00					4 000,00	
		000 0000 0000000000 853 290	0,00						
3. прочие расходы		016 0705 0300303080 611 244 290	0,00						
		000 0000 0000000000 244 290	66 000,00					66 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пермни и гранты			0,00						
оплата работ, услуг, всего в том числе:	260	220	21 508 856,45	10 217 819,02	0,00	8 000 000,00	0,00	3 291 037,43	0,00
услуги связи	261	221	645 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		016 0705 0300303080 611 244 221	630 000,00	630 000,00					
		016 0705 0300203080 611 244 221	0,00						
		000 0000 0000000000 244 221	15 000,00					15 000,00	
транспортные услуги	262	222	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		016 0705 0300303080 611 244 222	0,00						
		016 0705 0300203080 611 244 222	0,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 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)								
			в том числе:								
			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 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 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	18321079,01	9648360	9648360	18 217 819,01	9545100	9545100	103260	103260	103260
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	213098	213098	213098	123098	123098	123098	90000	90000	90000
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18107981,01	9435262	9435262	18 094 721,01	9422002	9422002	13260	13260	13260

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.17г. 2017г.
(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	12 593,38
Остаток средств на конец года	20	14379,49
Поступление	30	141447,73
Выбытие	40	143233,84

Таблица 4

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	12 593,38
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	12 593,38
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	12 593,38

Проректор по ФЭД



Н.А. Балакина

Главный бухгалтер



Н.А. Леуцкая

" 29 " декабря 2016 год