

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки



от №  
УТВЕРЖДАЮ  
И.о. ректора КГБОУ ДПО ХКИРО

(наименование должности)

Т.В. Мельникова

(расшифровка)

(подпись)

" 07 декабря 20 17 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год  
от " 07 декабря 20 17 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский крайевой институт развития

по ОКПО

КОДЫ	
Глава по БК	016
по ОКЕИ	384
по ОКВ	

ИНН/КПП

2722011855/272201001

Адрес учреждения (подразделения)

680011, г. Хабаровск, ул. Забайкальская 10

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

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
		64537903,26

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
п/п		
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	106477,82985
	из них:	20100,88234
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	3334,24289
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	43887,61989
	в том числе:	7086,22348
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	198764,01970
	из них:	1229,96952
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	196887,02698
	дебиторская задолженность по расходам	647,02320
	Обязательства, всего:	602,07400
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	602,07400
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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	36537353,56	9648360	9648360	34 471 363,71	9545100	9545100	2 065 989,85	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		36324255,56	9435262	9435262	34 348 265,71	9422002	9422002	1 975 989,85	13260	13260

Показатели по поступлениям и выплатам КГБОУ ДПО ХКИРО  
на 2017 год от 07 декабря 2017 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинско го страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	99 303 896,60	75 652 010,00	21 248 060,00	0,00	0,00	2 403 826,60	
в том числе: доходы от собственности	110	000 0000 0000000000.120	66 723,68	X	X	X	X	66 723,68	X
доходы от оказания платных услуг (работ) в т.ч.:	120	000 0000 0000000000.130	2 323 702,92	X	X	X		2 323 702,92	
		016 0705 0300303080 611	72 968 710,00	72 968 710,00					
		016 0705 0300203080 611	1 626 900,00	1 626 900,00					
		016 0705 0300403080 611	1 056 400,00	1 056 400,00					
		016 0705 0300403150 611	0,00						
			0,00						
суммы принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000.140	9 900,00	X	X	X	X	9 900,00	X
безвозмездные поступления от бюджетов	140		0,00		X	X	X		X
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.:</b>	150		21 248 060,00	X	21 248 060,00	0,00	X	X	X
		016 0705 0300303080 612 Б005	79 220,00		79 220,00				
		016 0705 0300303080 612 Б002	11 021 910,00		11 021 910,00				
		016 0705 0300303080 612 Б001	80 990,00		80 990,00				
		016 0705 0300403080 612 Б001	307 000,00		307 000,00				
		016 0705 03003R4982 612 17-A03	1 627 290,00		1 627 290,00				
		016 0705 03002R4983 612 17-A03	3 592 340,00		3 592 340,00				
		016 0709 0300203140 612 Б003	1 019 310,00		1 019 310,00				
		016 0709 0600102510 612 Б003	3 520 000,00		3 520 000,00				
прочие доходы	160	000 0000 0000000000.180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Уменьшение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000.440	3 500,00	X	X	X	X	3 500,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	100 521 038,74	75 658 339,34	21 248 060,00	0,00	0,00	3 614 639,40	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	59 355 969,40	57 452 376,29	716 125,20	0,00	0,00	1 187 467,91	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	57 975 237,23	56 949 780,32	0,00	0,00	0,00	1 025 456,91	0,00
из них: заработная плата в т.ч.:	212	211	44 544 529,20	43 741 430,32	0,00	0,00	0,00	803 098,88	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	803 098,88					803 098,88	
начисления на выплаты по оплате труда в т.ч.:	213	213	13 430 708,03	13 208 350,00	0,00	0,00	0,00	222 358,03	0,00
		016 0705 0300303080 611 119 213	13 208 350,00	13 208 350,00					
		000 0000 0000000000 119 213	222 358,03					222 358,03	
Прочие выплаты в т.ч.:	214	212	1 380 732,17	502 595,97	716 125,20	0,00	0,00	162 011,00	0,00
		016 0705 0300303080 611 112 212	450 244,57	450 244,57					
		016 0705 0300203080 611 112 212	52 351,40	52 351,40					
		016 0705 0300403080 611 112 212	0,00						
		000 0000 0000000000 112 212	162 011,00					162 011,00	
		016 0705 03002R4983 612 17-A03 212	452 611,60		452 611,60				
		016 0705 03003R4982 612 17-A03 212	163 377,00		163 377,00				

		016 0709 0600102510 612 Б003 212 212	44 456,60		44 456,60				
		016 0709 0300203140 612 212 Б003 212	55 680,00		55 680,00				
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	262	91 925,00	0,00	79 220,00	0,00	0,00	12 705,00	0,00
1.		016 0705 0300303080 612 Б005 112 262	79 220,00		79 220,00				
2.		000 0000 0000000000 112 262	12 705,00					12 705,00	
	222		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	290	1 157 159,80	1 080 897,00	0,00	0,00	0,00	76 262,80	0,00
1. налог на имущество/земельный налог		016 0705 0300303080 611 851 290	277 390,00	277 390,00					
2. транспортный налог/плата за загрязн. окруж. среды/госпошлина		016 0705 0300303080 611 852 290	7 000,00	7 000,00					
		000 0000 0000000000 852 290	4 632,00					4 632,00	
		000 0000 0000000000 853 290	50 224,80					50 224,80	
		016 0705 0300303080 611 350 290	700 000,00	700 000,00					
3. прочие расходы		016 0705 0300303080 611 244 290	83 027,00	83 027,00					
		016 0705 0300203080 611 244 290	13 480,00	13 480,00					
		000 0000 0000000000 244 290	21 406,00					21 406,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании договора поручения, агентского, комиссии и брокерского)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перми и гранты			0,00						
оплата работ, услуг, всего в том числе:	260	220	36 537 353,56	16 471 437,04	17 999 926,67	0,00	0,00	2 065 989,85	0,00
услуги связи	261	221	639 609,98	624 604,12	2 696,50	0,00	0,00	12 309,36	0,00
		016 0705 0300303080 611 244 221	624 604,12	624 604,12					
		016 0705 0300203080 611 244 221	0,00						
		016 0705 03002R4983 612 17-A03 221	2 696,50		2 696,50				
		000 0000 0000000000 244 221	12 309,36					12 309,36	
транспортные услуги	262	222	145 075,00	46 900,00	53 100,00	0,00	0,00	45 075,00	0,00
		016 0705 0300303080 611 244 222	46 900,00	46 900,00					
		016 0705 0300203080 611 244 222	0,00						
		016 0709 0600102510 612 Б003 244 222	53 100,00		53 100,00				
		000 0000 0000000000 244 222	45 075,00					45 075,00	
коммунальные услуги	263	223	1 605 315,51	1 586 340,00	0,00	0,00	0,00	18 975,51	0,00
		016 0705 0300303080 611 244 223	1 586 340,00	1 586 340,00					
		000 0000 0000000000 244 223	18 975,51					18 975,51	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00
		016 0705 0300303080 611 244 224	0,00	0,00					
		000 0000 0000000000 244 224	10 560,00					10 560,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	13 376 702,51	1 505 722,53	11 021 910,00	0,00	0,00	849 069,98	0,00
		016 0705 0300303080 611 244 225	1 505 722,53	1 505 722,53					
		016 0705 0300303080 612 Б002 243 225	11 021 910,00		11 021 910,00				
Остаток средств на начало года		016 0705 0300303080 611 244 225	0,00						
		000 0000 0000000000 244 225	94 144,08					94 144,08	
Остаток средств на начало года		000 0000 0000000000 243 225	711 906,98					711 906,98	
Остаток средств на начало года		000 0000 0000000000 244 225	43 018,92					43 018,92	
прочие услуги	266	226	20 760 090,56	12 707 870,39	6 922 220,17	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
Остаток средств на начало года		016 0705 0300303080 611 244 226	1 149,02	1 149,02					
		016 0705 0300303080 611 244 226	10 275 857,86	10 275 857,86					
		016 0705 0300203080 611 244 226	1 445 654,90	1 445 654,90					
		016 0705 0300403080 611 244 226	985 208,61	985 208,61					
		016 0705 0300403150 611 244 226	0,00		0,00				
		000 0000 0000000000 243 226	54 742,43					54 742,43	
		000 0000 0000000000 244 226	619 370,67					619 370,67	
Остаток средств на начало года		000 0000 0000000000 243 226	455 886,90					455 886,90	
		016 0705 03002R4983 612 17-A03 226	3 089 296,10		3 089 296,10				
		016 0705 03003R4982 612 17-A03 226	1 257 750,95		1 257 750,95				



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(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	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4


## Справочная информация

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

Проректор по ФЭД

Главный бухгалтер

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 год

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ФЭОЗаместитель начальника управления-  
начальник отдела бухгалтерского учета  
и финансового контроля
  
 \_\_\_\_\_ Н.А. Балакина

  
 \_\_\_\_\_ Н.А. Леуцкая

  
 \_\_\_\_\_ Прокопенко О.П.

  
 \_\_\_\_\_ Прокопцова И.Ю.

