

Рассмотрен на заседании

Наблюдательного совета  
Протокол от 14.01.2019 № 01-19

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора ОГАУ ДПО "Учебный  
центр ЖКХ Рязанской области"

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

М.А. Глухих

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.



**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование  
краевого государственного  
бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)

**Областное государственное автономное учреждение дополнительного  
профессионального образования "Учебный центр жилищно-коммунального  
хозяйства Рязанской области"**

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

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

КОДЫ	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03320892
	6228011434/623401001
	J0015
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Обучение, переобучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов для отрасли жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

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

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	4 339 910,78
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	2 853 815,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	2 853 815,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	2 433 178,63
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	1 486 095,78
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 072 950,39
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	116 792,86
Финансовые активы, всего	II.	89 473,72
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	13 398,96
в том числе:		

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	13 398,96
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.	40 500,00
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.	35 574,76
Обязательства, всего	III.	299 288,77
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 подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	47 344,04
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

**2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\***  
**2019 год**

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				Субсидия 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		6 987 000,50	3 174 200,50		112 800,00	0,00	0,00	3 700 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		3 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 700 000,00			
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		3 287 000,50	3 174 200,50		112 800,00	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		6 874 200,50	3 174 200,50		0,00	0,00	0,00	3 700 000,00			
на выплаты персоналу	210		4 956 204,65	2 516 635,80		0,00	0,00	0,00	2 439 568,85			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 803 920,62	1 932 900,00		0,00	0,00	0,00	1 871 020,62			

иные выплаты персоналу	212		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00	
взносы на ФОТ	213		1 148 784,03	583 735,80		0,00	0,00	0,00	565 048,23	
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		53 000,00	30 500,00		0,00	0,00	0,00	22 500,00	
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		1 864 995,85	627 064,70		0,00	0,00	0,00	1 237 931,15	
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		112 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

## 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				Субсидия 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		7 059 599,95	3 259 599,95		0,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		3 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
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		3 259 599,95	3 259 599,95		0,00	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		7 059 599,95	3 259 599,95		0,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
на выплаты персоналу	210		5 158 588,59	2 621 577,00		0,00	0,00	0,00	2 537 011,59			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 959 361,44	2 013 500,00		0,00	0,00	0,00	1 945 861,44			
иные выплаты персоналу	212		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00			

взносы на ФОТ	213		1 195 727,15	608 077,00		0,00	0,00	0,00	587 650,15	
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		27 000,00	4 500,00		0,00	0,00	0,00	22 500,00	
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		1 874 011,36	633 522,95		0,00	0,00	0,00	1 240 488,41	
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	

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				Субсидия 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		7 292 700,05	3 367 700,05		0,00	0,00	0,00	3 925 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		3 925 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 925 000,00			
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		3 367 700,05	3 367 700,05		0,00	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		7 292 700,05	3 367 700,05		0,00	0,00	0,00	3 925 000,00			
на выплаты персоналу	210		5 337 328,05	2 722 482,00		0,00	0,00	0,00	2 614 846,05			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 036 861,44	2 091 000,00		0,00	0,00	0,00	1 945 861,44			
иные выплаты персоналу	212		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00			



взносы на ФОТ	213		1 296 966,61	631 482,00		0,00	0,00	0,00	665 484,61	
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		27 000,00	4 500,00		0,00	0,00	0,00	22 500,00	
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		1 928 372,00	640 718,05		0,00	0,00	0,00	1 287 653,95	
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	

### 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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>		<b>627 094,35</b>	<b>633 594,35</b>	<b>640 694,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 094,35</b>	<b>633 594,35</b>	<b>640 694,35</b>

<b>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>627 094,35</b>	<b>633 594,35</b>	<b>640 694,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 094,35</b>	<b>633 594,35</b>	<b>640 694,35</b>
		2019 год	627 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 094,35	0,00	0,00
		2020 год	0,00	633 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 594,35	0,00
		2021 год	0,00	0,00	640 694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 694,35

\* 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)