

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 1 " января 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования Волгограда"

ИНН/КПП 3444138020 / 345901001  
Единица измерения: руб. руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя департамент по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 400007, Россия, г. Волгоград, ул. им. Репина, 78

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	50499140
по РУБН/НУБП	00154
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

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

1. Центр является социально ориентированной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками. Предметом деятельности Центра является обеспечение реализации граждан на получение дополнительного профессионального образования.

2. Основными целями Центра являются:

- Целями деятельности Центра является осуществление образовательной деятельности посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), направленных на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, научно-методическое обеспечение образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда

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

1.2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ:

программ повышения квалификации;  
программ профессиональной переподготовки.

1.2.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.2.3. Реализация программ профессионального обучения.

1.2.4. Методическое, организационное и информационное сопровождение образовательной деятельности системы образования Волгограда.

1.2.5. Организация конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда.

1.2.6. Осуществление общей координации деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда.

1.2.7. Организация и проведение комплексных аналитических исследований состояния и тенденций развития системы образования Волгограда.

1.2.8. Организация и проведение мониторинга состояния системы образования Волгограда с целью информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех ее уровнях.

1.2.9. Создание и организационно-методическое сопровождение профессиональных сетевых сообществ, в том числе с использованием Интернет-технологий.

1.2.10. Организационное и информационное сопровождение всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсов обучающихся, в т.ч. лиц, проявляющих выдающиеся способности в учебно-исследовательской, творческой деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда.

1.2.11. Организация и проведение мероприятий (олимпиад, конкурсов, фестивалей, диагностических исследований и др.) направленных на выявление качества подготовки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда.

1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Центр вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг;

оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности;

осуществление издательской деятельности в целях информационно-дидактического обеспечения комплексного развития системы образования Волгограда;

организация и проведения выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий;

консультационные услуги по вопросам, относящимся к компетенции Центра;

экспертиза инновационных образовательных программ и проектов;

услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи;

реализация разрабатываемых специалистами Центра методических пособий, дидактических материалов и иной печатной продукции, программных продуктов,

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	7 046 592,42
1.1	из них: Недвижимое имущество, всего	2 744 462,21
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 316 790,09
1.2	из них: Особо ценное движимое имущество, всего	4 302 130,21

1.2.1	в том числе Остаточная стоимость недвижимого имущества	129 729,41
2	Финансовые активы, всего	1 290 227,40
2.1	из них Денежные средства учреждения, всего	1 151 337,33
3	Обязательства, всего	415 383,78
3.1	из них Кредиторская задолженность	415 383,78

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа по видам доходов и расходов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:										выполнения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иных приносящих доход деятельности	
								всего	Сумма возврата дебиторской задолженности и процентов за нее	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в виде софинансирования с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	в том числе			
																	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>Поступления от доходов, всего</b>		000	000000	000 00 00 00 0 00 000000	000			3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00			
в том числе:																			
Поступление от иных, приносящих доход деятельности	120	130	000000	763 07 05 99 0 00 00550	130			3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00			
<b>Поступления от доходов, всего</b>		000	000000	000 00 00 00 0 00 000000	000			17 551 000,00		17 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120701	763 07 05 01 0 05 00550	130			17 030 100,00		17 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120702	763 07 05 01 0 05 00550	130			485 400,00		485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120703	763 07 05 01 0 05 00550	130			35 500,00		35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Поступления от доходов, всего</b>		000	000000	000 00 00 00 0 00 000000	000			233 000,00		0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
Целевые субсидии	150	180	112701	763 07 05 01 0 05 00550	180			6 000,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Целевые субсидии	150	180	112700	763 07 05 01 0 05 00550	180			227 000,00		0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>		000	000000	000 00 00 00 0 00 000000	000			4 651 337,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 337,33	0,00			
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 000000	000			2 178 189,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 189,91	0,00			
из них:																			
Зарплата	211	111	000000	763 07 05 99 0 00 00550	211			1 671 212,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 212,52	0,00			
Зарплата	250	112	000000	763 07 05 99 0 00 00550	212			600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00			
Назначение на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763 07 05 99 0 00 00550	213			506 377,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 377,39	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 000000	000			14 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00			
из них:																			
Прочие расходы	250	853	000000	763 07 05 99 0 00 00550	290			4 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00			
Прочие расходы	250	853	000000	763 07 05 99 0 00 00550	290			10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 000000	000			2 458 347,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 347,42	0,00			
из них:																			
Услуги связи	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	221			100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
Транспортные услуги	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	222			10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
Коммунальные услуги	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	223			174 755,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 755,03	0,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	225			70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00			
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	226			1 299 392,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 392,39	0,00			
Прочие расходы	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	290			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уменьшение стоимости основных средств	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	310			500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
Уменьшение стоимости материальных активов	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	340			304 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	0,00			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>		000	000000	000 00 00 00 0 00 000000	000			17 551 000,00		0,00	17 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 000000	000			17 030 100,00		0,00	17 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																			
Зарплата	211	111	120701	763 07 05 01 0 05 00550	211			13 079 900,00		0,00	13 079 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Назначение на выплаты по оплате труда	211	119	120701	763 07 05 01 0 05 00550	213			3 950 200,00		0,00	3 950 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитический признак (показатель дохода/выхода/источника)	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									в том числе:	
								всего	Сумма возвратов дебиторской и прочих лет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 федерального закона Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
															14	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17				
Поступления от доходов, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 00000	000			3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
в том числе:																		
Поступление от иной, приносящей доход, деятельности	120	130	000000	763 07 05 99 0 00 00550	130			3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
Поступления от доходов, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 00000	000			16 979 100,00		16 979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120901	763 07 05 111 0 05 00550	130			16 700 900,00		16 700 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120902	763 07 05 111 0 05 00550	130			248 800,00		248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания	150	130	120903	763 07 05 111 0 05 00550	130			29 400,00		29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Поступления от доходов, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 00000	000			6 000,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Целевые субсидии	150	180	112901	763 07 05 111 0 03 00550	180			6 000,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 00000	000			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 00000	000			2 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 200,00	0,00			
из них:																		
Заработная плата	211	111	000000	763 07 05 99 0 00 00550	211			1 671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 200,00	0,00			
Заработная плата	250	112	000000	763 07 05 99 0 00 00550	212			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00			
Пенсионный фонд выплаты по оплате труда	211	119	000000	763 07 05 99 0 00 00550	213			506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 400,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 00000	000			8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799,00	0,00			
из них:																		
Прочие расходы 2019	250	851	000000	763 07 05 99 0 00 00550	290			4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00			
Прочие расходы 2019	250	853	000000	763 07 05 99 0 00 00550	290			3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 00000	000			813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 100,00	0,00			
из них:																		
Услуги связи	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	221			26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00			
Транспортные услуги	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	224			47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	225			31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00			
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	226			590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	0,00			
Прочие расходы	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	310			69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных активов	260	244	000000	763 07 05 99 0 00 00550	340			47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 00000	000			16 979 100,00	0,00	16 979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000 00 00 00 0 00 00000	000			16 700 900,00	0,00	16 700 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
Заработная плата	211	111	120901	763 07 05 111 0 05 00550	211			13 079 900,00	0,00	13 079 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Пенсионный фонд выплаты по оплате труда	211	119	120901	763 07 05 111 0 05 00550	213			3 621 000,00	0,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2017г.

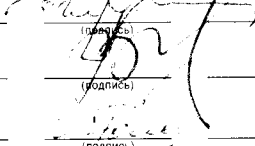
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		х	257825,48	0,00	0,00	257825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по городу начала закупки		2017	2912921,94	0,00	0,00	2912921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по городу начала закупки		2018	0,00	1060400,00	0,00	0,00	1060400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по городу начала закупки		2019	0,00		1061900,00	0,00	0,00	1061900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	код	Сумма (тыс. руб.) с точностью до двух знаков после запятой
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		0,00

_____ Директор (должность)		_____ П.В. Кириллов (расшифровка подписи)
_____ Главный бухгалтер (должность)	_____ (подпись)	_____ В.В. Зыкова (расшифровка подписи)
_____ Экономист (должность)	_____ (подпись)	_____ И.А. Головачева (расшифровка подписи)