УТВЕРЖДАЮ
И. о директора ГУ ДПО ЯО
«Учебно-методический и
информационный центр

_____/_О. А.Белова /
(подпись) (расшифровка подписи)
«28» июня 2019 г.

ИНН	7604046716
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

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

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области
«Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области»
ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр»
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
Департамент культуры Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, дом 4

1. Цель (и) деятельности учреждения:

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере образования и культуры в соответствии с действующим законодательством.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, организация стажировки);
- проведение консультаций, семинаров для руководящего состава, педагогических работников образовательных учреждений и специалистов учреждений культуры и искусства;
- изучение, обобщение информации о наиболее эффективных и перспективных формах, методиках, технологиях в области дополнительного профессионального образования специалистов;

- содействие обмену опытом между регионами, отдельными учреждениями и действующими практиками в области образования и культуры;
- разработка и реализация программ, направленных на расширение творческих и профессиональных связей учреждений культуры и искусства (в том числе образовательных) Ярославской области;
- выполнение исследовательских работ и оказание услуг по договорам и грантам;
- экспертно-консультационная деятельность по проблемам образования и культуры;
- разработка и издание методических рекомендаций и пособий для учреждений культуры и искусства (в том числе образовательных) в пределах компетенции Учреждения;
- инструктивно-методическая деятельность по сопровождению аттестации педагогических работников образовательных учреждений культуры Ярославской области;
- координация работы с одаренными детьми в области культуры и искусства; создание информационной базы выявления и сопровождения развития одаренных детей в Ярославской области; организационная поддержка участия одаренных детей и творческой молодежи в межрегиональных, российских, международных конкурсах, фестивалях, творческих школах и прочее;
- сбор и предоставление информации населению, средствам массовой информации, органам управления и учреждениям культуры и искусства (в том числе образовательным);
- обслуживание официального сайта департамента культуры Ярославской области (размещение, обновление информации);
- организация, проведение, участие в массовых мероприятиях (выставки, фестивали, конкурсы, конференции, творческие школы и лаборатории и пр.), в том числе в рамках областных, региональных, всероссийских целевых программ.

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

- оказание методических и информационных услуг юридическим и физическим лицам на договорной основе (в том числе через Интернет);
- проведение научно-методической экспертизы и консультаций;
- проведение семинаров и конференций для специалистов других отраслей;
- организация художественных выставок, музыкальных вечеров;
- другие образовательные услуги, направленные на всестороннее гармоничное развитие личности.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	798 416,84
в том числе стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	798 416,84
из неё: - стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	798 416,84
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	2 600 023,72
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	1 342 710,29

7. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01. 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы – всего	3 312 793,56
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество - всего	798 416,84
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	1 342 710,29
	в том числе: остаточная стоимость	9 034,26
2.	Финансовые активы - всего:	3 337 220,89
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	3 251 113,89
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 251 113,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	7 974,00
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	78 133,00
3.	Обязательства - всего	38 273,49
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	-
3.2.	Кредиторская задолженность	38 273,49
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на осуществление капитальных вложений
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов - всего	100	x	20 468 678,00	18 860 998,00	501 500,00	1 106 180,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		x	x		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	19 967 178,00	18 860 998,00	x	1 106 180,00		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x			x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x		x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	501 500,00	x	501 500,00	x	x	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	152		x	x			x

доходы от операций с активами	180	x	x	x	x		x	x
Остаток средств на начало планируемого года			3 251 113,89	2 872 550,17		378 563,72		
Выплаты по расходам - всего	200	x	23 719 791,89	21 733 548,17	501 500,00	1 484 743,72		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	14 728 952,00	14 378 142,00		350 810,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		14 695 952,00	14 348 142,00		347 810,00		
оплата труда		111	11 287 213,52	11 020 078,52		267 135,00		
начисления на оплату труда		119	3 408 738,48	3 328 063,48		80 675,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	33 000,00	30 000,00		3 000,00		
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	307 680,00		307 680,00			
из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		360	1 500,00		1 500,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	306 180,00		306 180,00			
Премии и гранты		350	135 000,00	135 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	230	850	96 000,00	89 000,00		7 000,00		
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	78 200,00	78 200,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	8 800,00	8 800,00				
уплата иных платежей		853	9 000,00	2 000,00		7 000,00		
безвозмездные перечисления	240	860						

организациям								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	x	8 452 159,89	7 131 406,17	193 820,00	1 126 933,72		
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	8 452 159,89	7 131 406,17	193 820,00	1 126 933,72		
услуги связи			177 883,00	166 883,00		11 000,00		
транспортные услуги			570 000,00	390 000,00		180 000,00		
коммунальные услуги			244 520,00	227 520,00		17 000,00		
арендная плата			4 560,00			4 560,00		
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны			93 600,00	93 600,00				
услуги по содержанию имущества			388 437,13	338 437,13		50 000,00		
Страхование			11 002,87	11 002,87				
прочие услуги			5 754 776,89	4 927 963,17	182 440,00	644 373 ,72		
приобретение основных средств, из них:			180 000,00	150 000,00		30 000,00		
Комплектов библиотеч. фондов								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			232 600,00	226 300,00	6 300,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			569 915,00	404 700,00	5 080,00	160 135,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			224 865,00	195 000,00		29 865 ,00		
Прочие расходы								
Поступление финансовых активов - всего	30	x						

из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов – всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	x						
Остаток средств на конец планируемого года	600	x						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на осуществление капитальных вложений
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов - всего	100	x	19 495 344,00	18 343 844,00	501 500,00	650 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		x	x		x	x

доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 993 844	18 343 844,00	x	650 000,00		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x			x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		x	x		x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	501 500,00		501 500,00	x	x	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180		x	x			x
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x		x	x
Остаток средств на начало планируемого года								
Выплаты по расходам - всего	200	x	19 495 344,00	18 343 844	501 500,00	650 000,00		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	14 236 798,00	13 885 988,00		350 810,00		
1		3	4	5	6	7	8	9
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		14 203 798,00	13 855 988,00		347 810,00		
оплата труда		111	10 909 214,83	10 642 079,83		267 135,00		
начисления на оплату труда		119	3 294 583,17	3 213 908,17		80 675,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	33 000,00	30 000,00		3 000,00		
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	307 680,00		307 680,00			

из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		360	1 500,00		1 500,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	306 180,00		306 180,00			
Премии и гранты		350						
уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	230	850	92 000,00	89 000,00		3 000,00		
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	78 200,00	78 200,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	8 800,00	8 800,00				
уплата иных платежей		853	5 000,00	5 000,00		3 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	x	4 858 866,00	4 368 856,00	193 820,00	296 190,00		
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	4 858 866,00	4 368 856,00	193 820,00	296 190,00		
услуги связи			177 883,00	166 883,00		11 000,00		
транспортные услуги			470 000,00	390 000,00		80 000,00		
коммунальные услуги			244 520,00	227 520,00		17 000,00		
арендная плата			76 000,00	71 440,00		4 560,00		
услуги охраны и техническое			93 600,00	93 600,00				

обслуживание средств охраны								
услуги по содержанию имущества			250 000,00	200 000,00		50 000,00		
прочие услуги			2 765 483,00	2 509 413,00	182 440,00	73 630,00		
приобретение основных средств, из них:			180 000,00	150 000,00		30 000,00		
комплектование библиотечных фондов								
приобретение материальных запасов			601 380,00	560 000,00	11 380,00	30 000,00		
прочие расходы								
Поступление финансовых активов - всего	30	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов – всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	x						
Остаток средств на конец планируемого года	600	x						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое	субсидии, предоставляемые	Поступления от оказания услуг (выполнения работ)	Субсидии на

		икации Российской Федерации		обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		осуществление капитальных вложений
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов - всего	100	x	19 495 344,00	18 343 844	501 500,00	650 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		x	x		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 993 844,00	18 343 844,00	x	650 000,00		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x			x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		x	x		x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	501 500,00	x	501 500,00	x	x	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180		x	x			x
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x		x	x
Остаток средств на начало планируемого года								
Выплаты по расходам - всего	200	x	19 495 344,00	18 343 844,00	501 500,00	650 000,00		
в том числе на:								

выплаты персоналу - всего	210	110	14 236 798,00	13 885 988,00		350 810,00		
1		3		5	6	7	8	9
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		14 203 798,00	13 855 988,00		347 810,00		
оплата труда		111	10 909 214,83	10 642 079,83		267 135,00		
начисления на оплату труда		119	3 294 583,17	3 213 908,17		80 675,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	33 000,00	30 000,00		3 000,00		
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	307 680,00		307 680,00			
из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		360	1 500,00		1 500,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	306 180,00		306 180,00			
Премии и гранты		350	110 000,00	110 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	230	850	92 000,00	89 000,00		3 000,00		
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	78 200,00	78 200,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	8 800,00	8 800,00				
уплата иных платежей		853	5 000,00	2 000,00		3 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	x	4 748 866,00	4 258 856,00	193 820,00	296 190,00		

в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	4 748 866,00	4 258 856,00	193 820,00	296 190,00		
услуги связи			177 883,00	166 883,00		11 000,00		
транспортные услуги			470 000,00	390 000,00		80 000,00		
коммунальные услуги			244 520,00	227 520,00		17 000,00		
арендная плата			76 000	71 440,00		4560,00		
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны			93 600,00	93 600,00				
услуги по содержанию имущества			250 000,00	200 000,00		50 000,00		
прочие услуги			2 655 483,00	2 399 413,00	182 440,00	73 630,00		
приобретение основных средств, из них:			180 000,00	150 000,00		30 000,00		
комплектование библиотечных фондов								
приобретение материальных запасов			601 380,00	560 000,00	11 380,00	30 000,00		
прочие расходы								
Поступление финансовых активов - всего	30	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов – всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								

Остаток средств на начало планируемого года	500	x						
Остаток средств на конец планируемого года	600	x						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 2019, 2020, 2021 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								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 -ый год планового периода	на 2021г 1-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	X	8 758 339,89	5 165 046,00	5 055 046,00	7 631406,17	4 868 856,00	4 758 856,00	1 126 933,72	296 190,0	296 190,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных											
до начала											
очередного финансового	1001	X									
года:											

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 758 339,89	5 165 046,00	5 055 046,00	7 631406,17	4 868 856,00	4 758 856,00	1 126 933,72	296 190,0	296 190,00
услуги связи			177 883,00	177 883,00	177 883,00	166 883,00	166 883,00	166 883,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
транспортные услуги			570 000,00	470 000,00	470 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	180 000,00	180 000,0	180 000,00
коммунальные услуги			244 520,00	244 520,00	244 520,00	227 520,00	227 520,00	227 520,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Арендная плата			4 560,00	76 000,00	76 000,00		71 440,00	71 440,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
Услуги охраны и тех. обсуж. охраны			93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	-	-	-
Услуги по содержанию имущества			388 437,13	250 000,00	250 000,00	338 437,13	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги			6 060 956,89	3 071 663,00	3 071 663,00	5 416 583,17	2 998 033,00	2 888 033,00	644 373,72	73 630,00	73 630,00
Приобретение основ средств			180 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение материаль запасов			1027 380,00	601 380,00	601 380,00	837 380,00	571 380,00	571 380,00	190 000,00	30 000,00	30 000,00
страхование			11002,87			11002,87					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019, 2020, 2021г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Объем публичных обязательств - всего	010	1 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации - всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение - всего	030	

Главный бухгалтер учреждения _____ А.Л. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист _____ О.Н. Карулина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » июня 2019 г.