

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора департамента региональной безопасности Брянской области



(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю.Жук

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" января 2019 г.

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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения квалификации "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области"

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент региональной безопасности Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241007, г. Брянск, ул. Бондаренко, д. 8

	КОДЫ
Дата	11.01.2019
по ОКПО	
	3234025895/325701001
	P1077
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Методическая помощь в удовлетворении потребностей организаций и населения в нормативной и методической литературе по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

Обучение и проверка знаний по охране руководителей, работников и специалистов организаций области

Подготовка руководителей аварийно-спасательных служб, штатных и нештатных аварийно-спасательных и пожарных формирований, спасателей поисково-спасательных, аварийно-спасательных формирований и служб

Подготовка юридических и физических лиц в соответствии с имеющейся лицензией в области образовательной деятельности

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц, работников и специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, а так же сотрудников ГПС в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области

Распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Реализует утверждаемые в установленном порядке образовательные программы

Содействие департаменту образования и науки Брянской области в подготовке учителей безопасности жизнедеятельности (преподавателей- организаторов ОБЖ) в соответствии с программами обучения

Участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности"

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

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

Деятельность в области спорта прочая

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:

Оказание услуг по курсовому обучению

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию сверх установленного государственного задания для физических и юридических лиц на платной основе

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	3 739 172,55
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	0,00
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00
в том числе:		0,00
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.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	3 739 172,55
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 474 237,00
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	559 000,00
Финансовые активы, всего	2.	140 200,00
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	51 664,00
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	51 664,00
в том числе:		0,00
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.	68 636,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	4 700,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	15 200,00
Обязательства, всего	3.	0,00
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		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.	0,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

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

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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		9 688 846,00	7 135 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		9 688 846,00	7 135 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00		
		130	9 688 846,00	7 135 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	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	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		9 740 510,00	7 135 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 664,00	0,00		
		111	6 760 235,00	5 260 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
		112	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
		119	2 028 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00		
		244	892 075,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 464,00	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		9 688 846,00	7 135 846,00		0,00	0,00	0,00	2 553 000,00			
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		9 688 846,00	7 135 846,00		0,00	0,00	0,00	2 553 000,00			
		130	9 688 846,00	7 135 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00		
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		0,00	0,00		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		9 688 846,00	7 135 846,00		0,00	0,00	0,00	2 553 000,00			
		111	6 760 235,00	5 260 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
		119	2 028 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00		

		244	900 611,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		8 788 235,00	6 835 235,00		0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	
		111	6 760 235,00	5 260 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		119	2 028 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 760 235,00	5 260 235,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
		111	6 760 235,00	5 260 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		2 028 000,00	1 575 000,00		0,00	0,00	0,00	453 000,00	
		119	2 028 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		900 611,00	300 611,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	
		244	900 611,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
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 бюджету	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:

		ой классиф икации РФ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-н ого задания	субсидии на финансове обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		9 688 846,00	7 135 846,00		0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	
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		9 688 846,00	7 135 846,00		0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	
		130	9 688 846,00	7 135 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00
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		0,00	0,00		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		9 688 846,00	7 135 846,00		0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	
		111	6 760 235,00	5 260 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		119	2 028 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00
		244	900 611,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		8 788 235,00	6 835 235,00		0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	
		111	6 760 235,00	5 260 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		119	2 028 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 760 235,00	5 260 235,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
		111	6 760 235,00	5 260 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

взносы на ФОТ	213		2 028 000,00	1 575 000,00		0,00	0,00	0,00	453 000,00	
		119	2 028 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		900 611,00	300 611,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	
		244	900 611,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
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)									
			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"	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		300 611,00	300 611,00	300 611,00	300 611,00	300 611,00	300 611,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		300 611,00	300 611,00	300 611,00	300 611,00	300 611,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	300 611,00	0,00	0,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	300 611,00	0,00	0,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	300 611,00	0,00	0,00	300 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)