

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ДПО «УЦПК»



Е.В.Андрейчук
(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ**

"__" _____ 2020 г.

Наименование краевого государственного
бюджетного (автономного) учреждения
**государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр подготовки кадров для края»**
ИНН/КПП
2536007604/254001001
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	__ . __ . 2020
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
департамент образования и науки Приморского края
Адрес фактического местонахождения
краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения
Приморский край, г. Владивосток, ул.Алеутская, д.45-А

**I. Сведения о деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

организация предоставления дополнительного профессионального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, других отраслей для населения, лиц, замещающих государственные должности Приморского края, государственных гражданских служащих Приморского края, работников государственных учреждений Приморского края.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

1.2.1 Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

образовательная деятельность:

по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, имеющих среднее специальное и (или) высшее образование, в рамках дополнительного профессионального образования, в том числе лиц, замещающих государственные должности Приморского края, государственных гражданских служащих Приморского края и работников государственных учреждений Приморского края, лиц, претендующих на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края;

по программам повышения квалификации специалистов и руководителей народного хозяйства, в том числе жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительной отрасли, других отраслей саморегулируемых организаций;

по программам профессионального обучения – профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих;

по программам дополнительного образования – общеразвивающие программы для взрослых по вопросам охраны труда, пожарной, энергетической, промышленной, экологической

безопасности, в том числе в рамках предаттестационной подготовки руководителей и специалистов опасных производственных объектов;

по программам дополнительного образования – общеразвивающие и предпрофессиональные программы для детей;

разработка и реализация программ дополнительного образования по оценке уровня профессиональных и иных компетенций лиц, замещающих государственные должности Приморского края, государственных гражданских служащих Приморского края и работников государственных учреждений Приморского края, а также лиц, претендующих на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края.

1.2.2. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами:

образовательная деятельность;

по программам повышения квалификации специалистов и руководителей народного хозяйства, в том числе жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительной отрасли, других отраслей, саморегулируемых организаций;

по программам профессионального обучения – профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих;

по программам дополнительного образования – общеразвивающие программы для взрослых по вопросам охраны труда, пожарной, энергетической, промышленной, экологической безопасности, в том числе в рамках предаттестационной подготовки руководителей и специалистов опасных производственных объектов;

по программам дополнительного образования – общеразвивающие и предпрофессиональные программы для детей.

1.2.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

организация курсов, стажировок, инструктажей для профессиональной подготовки, консультирование и аттестация руководителей и специалистов по соответствующим профессиям и техническим регламентам;

организация и проведения специальных курсов и циклов дисциплин, организация и проведение профессиональных диагностик, консультаций, семинаров, тренингов, в том числе индивидуальных занятий и коучинга;

организация, проведение и участие в образовательных, культурных и социальных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, выставках, олимпиадах, совещаниях, форумах, стажировках, в том числе и за рубежом);

просветительская работа, организация семинаров, в том числе среди детей и подростков;

организация и проведение мониторинговых и социологических исследований;

создание информационных и образовательных видеопрограмм;

создание и реализация методологической, методико-практической, информационно-методической продукции, разработка и реализация программно-технических продуктов;

оказание полиграфических услуг, в том числе тиражирование, копирование, брошюрование, переплет, распространение методических разработок, рабочих программ, учебных пособий и других документов.

Указанные виды деятельности Учреждение осуществляет лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2020 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12 078 791,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	12 078 791,96
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 838 150,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 476 546,80
II. Финансовые активы, всего:	759 934,90
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	47 335,02
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	47 335,02
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	100 776,28
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	100 776,28
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	611 823,60
в том числе:	
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	1 023,60
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. По выданным авансам за аренду помещения	
2.5.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.6. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.7. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.11. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	1 322 469,54
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	

3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания услуг(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 322 469,54
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	211 066,12
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	1 110 408,62
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	994,80

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	средств областного бюджета	средств областного бюджета	средств областного бюджета	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 910 427,00	14 020 427,00		34 890 000,00			20 000 000,00				
в том числе: Доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	X		
из них: от аренды активов				X		X	X	X		X	X		
иные поступления от собственности				X		X	X	X		X	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 020 427,00	14 020 427,00					20 000 000,00				
из них: образованное профессиональное		130	34 020 427,00	14 020 427,00					20 000 000,00				

Дополнительное																		
Прочие поступления		130																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X			X			X		X		X				X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X				X		X			X					X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	34 890 000,00					34 890 000,00				X				X		X
прочие доходы	160	180								X		X						
доходы от операций с активами	180	X								X			X					X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 957 762,02	14 020 427,00				34 890 000,00									20 047 335,02	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19 028 000,00	9 965 000,00				2 704 000,00									6 359 000,00	
из них: оплата труда	211	111	14 000 000,00	7 500 000,00				2 000 000,00									4 500 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 228 000,00	2 265 000,00				604 000,00									1 359 000,00	

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	800 000,00	200 000,00			100 000,00		500 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них: налог на имущество и земельный налог		851								
транспортный налог		852								
расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		852	15 000,00						15 000,00	
иные сборы и платежи		852	15 000,00	5 000,00					10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	10 000,00						10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	49 839 762,02	4 050 427,00			32 186 000,00		13 603 335,02	
Обеспечение исполнения контрактов			50 000,00						50 000,00	
Поступление	300	X								

финансовых активов, всего:																						
из них: увеличение остатков средств	310																					
прочие поступления	320																					
Выбытие финансовых активов, всего	400																					
из них: уменьшение остатков средств	410																					
прочие выбытия	420																					
Остаток средств на начало года	500	X				47 335,02																47 335,02
Остаток средств на конец года	600	X																				

III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			на 2020 г.	на 2021г. 1-ый	на 2022 г. 2-	на 2019 г.	на 2020 г. 1-	на 2021 г. 2-
			Всего на закупки					
			В том числе:					
			<p>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"</p>		<p>В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				очередной финансовый год	год планового периода	ой год планового периода	г. очередной финансовый год	г. 1-ый год планового периода	г. 2-ой год планового периода	очередной финансовый год	ый год планового периода	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:	0001	X	49 839 762,02	27 000 000,00	27 000 000,00					49 839 762,02	27 000 000,00	27 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		49 839 762,02	27 000 000,00	27 000 000,00					49 839 762,02	27 000 000,00	27 000 000,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00

Руководитель учреждения

М.П.



(подпись)

Е.В. Андрейчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Юртаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата " " _____ 2020

г.