

МАОУ ТКС «Школы»

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.П. Родченкова

(расшифровка подписи)

09 января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

		КОДЫ
Форма по КФД		
" 09 " января 2018 г.	Дата	09.01.2018
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: муниципальное автономное образовательное учреждение повышения квалификации специалистов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов»	по ОКПО	53473612
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		5321076018
Код причины постановки на учет (КПП)		532101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Великого Новгорода	Глава по БК	974
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 173008, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.96, к.1	по ОКATO	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Миссия МАОУ ПКС «ИОМКР»: «Через инновации, социальное партнерство к конкурентоспособному специалисту, свободной и ответственной личности!»

1.1. Цели деятельности МАОУ ПКС «ИОМКР»:

Учреждение создано в целях повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности МАОУ ПКС «ИОМКР»:

80.30.3. Обучение слушателей по образовательным программам дополнительного профессионального образования для имеющих высшее образование;

80.22.22. Обучение дополнительного профессионального образования для имеющих среднее профессиональное образование;

74.13.1. Исследование конъюнктуры рынка;

74.14. Консультирование по вопросам методического сопровождения и управления

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых МАОУ ПКС «ИОМКР», в том числе на платной основе:

- 1.3.1 Обучение по программам дополнительного профессионального образования «Эффективное профессиональное общение» (160 час.), «Современные подходы и концепции воспитания» (102 час.), «Секретарь руководителя» (122 час.), «Тьюторское сопровождение: история, методология и практика» (104 час.), «Информационно-коммуникационные технологии в управлении качеством образования» (112 час.), «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса (104 час.), «Теоретические и практические аспекты инклюзивного образования» (104 час.) - для работников муниципальной системы образования Великого Новгорода.
- 1.3.2 Обучение по программам дополнительного профессионального образования «Эффективное профессиональное общение», «Современные подходы и концепции воспитания», «Секретарь руководителя», «Тьюторское сопровождение: история, методология и практика», «Теоретические и практические аспекты инклюзивного образования»- для работников всех сфер экономики (кроме образования).
- 1.3.3 Обучение группы слушателей семинаров, семинаров-практикумов, групповых тренингов, продолжительностью 1,5 акад. часа (для образовательных учреждений).
- 1.3.4 Индивидуальное консультирование (психологическое или педагогическое).
- 1.3.5 Создание электронного носителя с методическими материалами (базовый минимум) в образовательном учреждении г Великий Новгород
- 1.3.6 Создание электронного носителя с методическими материалами (базовый минимум) в образовательном учреждении муниципалитетов Новгородской области
- 1.3.7 Ламинирование (А 5)
- 1.3.8 Ламинирование (А 4)
- 1.3.9 Тиражные работы, формат А4 (без стоимости бумаги)
- 1.3.10 Тиражные работы, формат А4 (со стоимостью бумаги)
- 1.3.11 Копировальные работы, формат А4 (без стоимости бумаги)
- 1.3.12 Копировальные работы, формат А4 (со стоимостью бумаги)
- 1.3.13 Компьютерный набор текста (1 стр. А 4, 1750 печатных знаков)
- 1.3.14 Редакторская правка 1 страницы текста формата А 4, 1750 печатных знаков

- 1.3.15 Создание оригинал-макета печатного издания (пособия, дипломной работы, диссертации и др.) в соответствии с ГОСТом (за 1 стр, час)
- 1.3.16 Брошюровочные работы на пластиковую пружину (без стоимости пружины)
- 1.3.17 Брошюровочные работы на скрепку (со стоимостью скрепки)
- 1.3.18 Индивидуальная диагностика образовательных достижений учащихся 9-х, 11-х классов ОУ Великого Новгорода по образовательным областям и предметам
- 1.3.19 Групповая диагностика образовательных достижений учащихся (не менее 20 человек) за 1 тестирование с 1 учащегося
- 1.3.20 Групповая диагностика образовательных достижений учащихся (по комплексным тестам, по новым ФГОС) (не менее 20 человек)
- 1.3.21 Проведение игр (в т.ч. интеллектуальных) для обучающихся
- 1.3.22 Организация и проведение массовых (в т.ч. досуговых мероприятий) для всех категорий работников образования и членов их семей.

II. Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	2 069 613,58
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	272 346,86
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	272 346,86
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	135 956,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 797 266,72
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	444 579,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	235 161,25
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	102 431,26
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	3 791,40
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	2,39
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	81,14
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	3 707,87
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	28 890,07
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	1 030,87
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	27 859,20
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	206 399,67
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	102 431,26
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	168 119,35
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	38 668,80
3.2.2. По оплате услуг связи	8 219,60
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	41 002,44
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	14 756,70
3.2.6. По оплате прочих услуг	15 981,53
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	

3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	15 614,21
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	33 876,07
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	38 280,32
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	495,00
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	37 785,32
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

доходы от собственности	110								
от аренды активов				X	X	X	X		X
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	120	130	1 950 000,00		X	X		1 950 000,00	
Услуга N 1									
Услуга N 2					X	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140			X	X	X	X		X

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			2 881 133,74	767 100,00	606 000,00			1 508 033,74	
из них:									
услуги связи		244 221000	113 000,00	105 000,00				8 000,00	
транспортные услуги		244 222000	57 500,00					57 500,00	
коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		244 223001	173 000,00	173 000,00					
коммунальные услуги (газ)		244 223002							
коммунальные услуги (электроэнергия)	260	244 223003	113 000,00	113 000,00					
коммунальные услуги (вода)		244 223004	24 800,00	24 800,00					
коммунальные услуги (котельно-печное отопление)		244 244005							
работы, услуги по содержанию имущества		244 225002	166 600,00	145 000,00	1 600,00			20 000,00	
прочие работы, услуги (прочие)		244 226002	1 429 100,00	150 000,00	179 100,00			1 100 000,00	
Прочие расходы		244 290000	285 000,00	20 000,00	145 000,00			120 000,00	

увеличение стоимости основных средств		244 310000	56 000,00		56 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов (питание)		244 340001							
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)		244 340002							
увеличение стоимости материальных запасов (прочие)		244 340003	463 133,74	36 300,00	224 300,00			202 533,74	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
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	93 283,74					93 283,74	
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
на " 01 " января 2018 г.

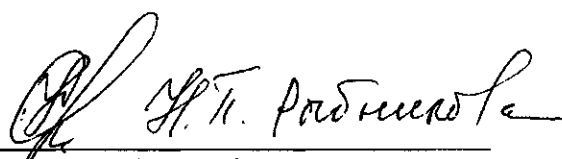
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-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	2 811 133,74						2 811 133,74		
в том числе: на оплату контрактов,	1001	X	80 455,27						80 455,27		

заключенных до начала очередного финансового года											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 730 678,47						2 730 678,47		

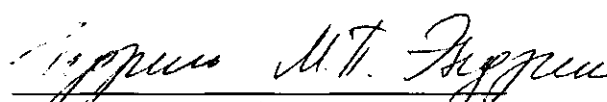
VI. Справочная информация
на " _ " _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

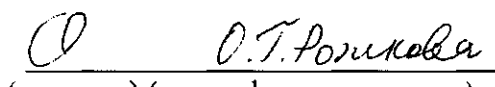
Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)


(подпись) (расшифровка подписи)

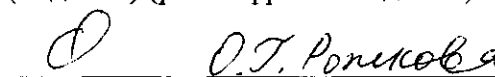
Заместитель руководителя муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)


(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 644-307


(подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2018 г.