

РАССМОТРЕН
на заседании Наблюдательного
совета
13 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом ФАУ ДПО ИПКЛХ
13 апреля 2016 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД
"12" апреля 2016 г.**

| | | | |
|--|---|---------|----------|
| Наименование государственного автономного учреждения | Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» | по ОКПО | 04600777 |
| ИНН / КПП | 2446000650/244601001 | по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения, руб. | | | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения | 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 | | |

Цели деятельности: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам, программам профессионального обучения; организация и проведение мероприятий по обмену информацией, обсуждению определенных профессиональных тем, вопросов сотрудничества, улучшению взаимодействия, обеспечению образовательных и научных потребностей профессионального сообщества; удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования; реализация определенных настоящим Уставом основных задач Института.

Основные виды деятельности: образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ.

Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: оказание образовательных услуг по предоставлению дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Общая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2016:

6 843 170 руб. 98 коп.

в том числе:

– стоимость имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления - 6 843 170 руб. 98 коп.

– стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0 руб. 00 коп.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2016: 16 339 490 руб. 73 коп.

в том числе:

– балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 387 740 руб. 09 коп.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 5 691,30 |
| | из них: | 6 843,17 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: | 2 978,60 |
| | остаточная стоимость | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 387,74 |
| | в том числе: | 0,00 |
| | остаточная стоимость | |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 6 330,03 |
| | из них: | 5 320,46 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 5 314,84 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 598,00 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 411,57 |
| 3 | Обязательства, всего: | 239,41 |
| | из них: | 0,00 |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 239,41 |
| | в том числе: | 0,00 |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Руководитель _____ Л.И. Евдокимова

Руководитель финансово-экономической _____ Н.А. Евдокимова
службы

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Толмачева

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2016 год**

Таблица 2

| 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 | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | х | 17682093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17682093,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 17682093,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 17682093,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 152 153 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 151 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | х | х | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,0 | |
| доходы от операций с активами | 180 | х | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | х | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | х | 17885051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17885051,00 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего | 210 | 110 | 11278257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11278257,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 211 | 111 | 9074848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9074848,00 | 0,00 | |

| 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 | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 660685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660685,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 1542724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1542724,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 410000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 853 | 429950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429950,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 5766844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5766844,00 | 0,00 | |

| 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 | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 17885051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17885051,00 | 0,00 | |
| из них: | 410 | 610 | 17885051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17885051,00 | 0,00 | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 5568762,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5568762,01 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 5365804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5365804,01 | 0,00 | |

Руководитель _____ Л.И. Евдокимова

Руководитель финансово-экономической службы _____ Н.А. Евдокимова

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Толмачева

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2016 год**

Таблица 2.1

| 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. № 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" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 5766844,00 | 0,00 | 5766844,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 202059,00 | 0,00 | 202059,00 |
| расходы на закупку услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | x | 202059,00 | 0,00 | 202059,00 |
| из них: | | 2015 | 74270,00 | 0,00 | 74270,00 |
| услуги связи | | | 100129,00 | 0,00 | 100129,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 27660,00 | 0,00 | 27660,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 5564785,00 | 0,00 | 5564785,00 |
| расходы на закупку услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | x | 5564785,00 | 0,00 | 5564785,00 |
| из них: | | 2016 | 209870,00 | 0,00 | 209870,00 |
| услуги связи | | | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
| транспортные услуги | | | 1031000,00 | 0,00 | 1031000,00 |
| коммунальные услуги | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 349871,00 | 0,00 | 349871,00 |

| 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. № 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" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| прочие работы, услуги | | 2016 | 1981704,00 | 0,00 | 1981704,00 |
| прочие расходы | | | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 1332340,00 | 0,00 | 1332340,00 |

Руководитель _____ Л.И. Евдокимова

Руководитель финансово-экономической _____ Н.А. Евдокимова
службы

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Толмачева

Начальник управления делами _____ М.А. Кононов
и правового обеспечения