



УТВЕРЖДАЮ

РЕКТОР ФГБОУ КИПКА

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

В.Н. СЕРГЕЕВ

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" февраля 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020

"1" ЯНВАРЯ 2018 г.

КОДЫ

Дата	КОДЫ
26.02.2018	
Наименование государственного образовательного учреждения (подразделения)	00666271
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса"	
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	X1739
ИНН/КПП	3906033113/390601001
Единица измерения показателей: руб.	383
	по ОКПО
	по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

236038, гор.Калининград, ул.Молодой Гвардии, д.2

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения:

Удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном росте специалистов с высшим и средним профессиональным образованием; развитие агропромышленного комплекса посредством научных исследований научно-педагогических работников, слушателей Института, с их использованием в образовательной и инновационной деятельности Института; организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан.

2. Виды деятельности Учреждения:

Реализация программ послевузовского профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с нормативно-правовыми актами; подготовка научных и научно-педагогических;

консультационная деятельность; учебно-методическая деятельность, включая издание учебной литературы.

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

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 16 часов; оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности; оказание информационных услуг в соответствующей сфере деятельности; проведение научных исследований (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований) и экспериментальных разработок; организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана ,

в том числе:

16720108,51 рублей

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

16624108,51 рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 300574,21 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 4767041,17 рублей, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

609651,88 рублей,

1. Показатели финансового состояния ФГБОУ КИПКА
на 1 января 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	21487,15
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16720,11
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	16624,11
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества Учреждения (Подразделения) средств	18760,64
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2726,51
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5766,17
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4157,40
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	609,65
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	284,74
	2. Финансовые активы, всего	22,13
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	22,13
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	22,13
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, за счет субсидий, всего:	0,00

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10,17
в том числе:	
2.5.1. по доходам от собственности	10,17
2.6. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет субсидий, всего:	0,00
2.7. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
3. Обязательства, всего	982,54
из них:	401,51
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	581,03
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками исполнителями) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	581,03
в том числе:	0,00
3.2.3.11. по платежам в бюджет	581,03
3.2.4. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за счет субсидий.	0,00
3.2.5. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	401,51

2. Показатели по поступлениям и выплатам ФГБОУ КИПКА на 1 ЯНВАРЯ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код 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 задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые 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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	Х	13575465	8350200	0	0	0	0	5225265	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	500000	Х	0	Х	Х	Х	500000	Х	
из них:	Х										
1. От использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	500000	0	0	0	0	0	500000	0	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13075465	8350200	0	Х	Х	0	4725265	0	

в том числе:	X									
1. От образовательной деятельности	121	130	9002535	8350200	0	0	0	0	652335	0
2. От оказания федеральными государственными учреждениями услуг, являющимися основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	130	4072930	0	0	0	0	0	4072930	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0	X	X	X	0	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	0	X	X	X	0	X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X	0	0	0	X	X	X
Прочие доходы	160		0	X	0	X	X	X	0	0
Доходы от операций с активами	180	X	0	X	0	X	X	X	0	X
в том числе:	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13597591,42	8350200	0	0	0	0	5247391,42	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	10615780	6532980	0	0	0	0	4082800	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10605780	6532980	0	0	0	0	4072800	0
из них:	X									
заработная плата	212	111	8148830	5018330	0	0	0	0	3130500	0
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2456950	1514650	0	0	0	0	942300	0
Прочие выплаты	214	112	10000	0	0	0	0	0	10000	0

Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	X									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		317208	244165	0	0	0	0	73043	0
из них:	X									
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	264165	244165	0	0	0	0	20000	0
2. Уплата прочих налогов	232	852	25000	0	0	0	0	0	25000	0
3. Уплата иных платежей	233	853	28043	0	0	0	0	0	28043	0
Безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2664603,42	1573055					1091548,42	

работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	113885	0	0	0	0	0	113885	0
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	160171	160171	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	270	244	1239220	698720	0	0	0	0	540500	0
Прочие расходы	271	244	10000	0	0	0	0	0	10000	0
Увеличение стоимости основных средств	272	244	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	273	244	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	274	244	222126,42	28481	0	0	0	0	193645,42	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	310		0	0	0	0	0	0	0	0

увеличение остатков средств:										
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0	0
Из них: уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	X									
Остаток средств на начало года	500	X	22126,42	0	0	0	0	0	22126,42	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ФГБОУ КИПКА на 1 ЯНВАРЯ 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	2664603,42	2931063,00	3224169,00	2664603,42	2931063,00	3224169,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	413416,30	0,00	0,00	413416,30	0,00	0,00			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение ФГБОУ КИПКА на 1 ЯНВАРЯ 2018 г.

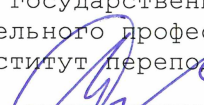
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

5. Плановые показатели выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2018 г.

N п.п.	Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги (работы)	Наименование государственных услуг (работы)	Единица измерения	Годовое значение показателя объема государственной услуги (работы)	Выполнение государственного задания по кварталам			
						кварталы			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7708075454770 80100111Г4700 0301000001003 101101	11.Г47.0	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Человеко-час	14000	3500	5600	1400	3500
2.	7708075454770 80100111Г4800 0300100008004 101101	11.Г48.0	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Человеко-час	45446	11433	18280	4369	11364

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса»  Сергеев Виктор Николаевич

Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного учреждения  Петренко Наталья Валентиновна

Исполнитель  Петренко Наталья Валентиновна

Тел. +79003528745

"26" февраля 2018 г.

