

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ АГРОБИЗНЕСА

П Р И К А З
№ 15- П

«18» января 2019 г.

г. Калининград

*«Об утверждении плана
ФХД на 2019 год»*

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год (*Приложение № 01*).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Петренко Н.В.

Ректор института



В.Н. Сергеев

С приказом ознакомлена:




Петренко Н.В.

Филатова О.В.



УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР ФГБОУ КИПКА

(наименование должности лица,
утверждающего документ) —
В.Н. СЕРГЕЕВ
(подпись) (рабшифровка подписи)
"18" января 2019 г.

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

"1" ЯНВАРЯ 2019 г.

		КОДЫ
	Дата	18.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса" по ОКПО	00666271
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		X1739
ИНН/КПП		3906033113/390601001
Единица измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

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 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	21487149,68
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16720108,51
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	16624108,51
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества Учреждения (Подразделения) средств	18760640,80
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2725508,88
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5472792,82
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4157389,29
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	609651,88
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	246773,54
	2. Финансовые активы, всего	75391,78
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	75391,78
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	75391,78
	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:	67277,49
в том числе:	
2.5.1. по доходам от собственности	67277,49
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	734911,17
из них:	0,00
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	734911,17
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:	734911,17
в том числе:	0,00
3.2.3.11. по платежам в бюджет	734911,17
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.	0,00

1. От образовательной деятельности	121	130	11296730	9933200	0	0	0	0	1363530	0
2. От оказания федеральными государственными учреждениями услуг, являющимися основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	130	5200000	0	0	0	0	0	5200000	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	16582291,78	9933200	0	0	0	0	6649091,78	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	12847600	7340000	0	0	0	0	5507600	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	12822600	7340000	0	0	0	0	5482600	0
из них:	X									
заработная плата	212	111	9368000	5768000	0	0	0	0	3600000	0
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3454600	1572000	0	0	0	0	1882600	0
Прочие выплаты	214	112	25000	0	0	0	0	0	25000	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		287135	192135	0	0	0	0	95000	0
из них:	X									
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	195135	192135	0	0	0	0	3000	0
2. Уплата прочих налогов	232	852	17000	0	0	0	0	0	17000	0
3. Уплата иных платежей	233	853	75000	0	0	0	0	0	75000	0
Безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250		0	0	0	0	0	0	0	0

товаров, работ, услуг)

Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

260	X		3447556,78	2401065						1046491,78	
в том числе:	X										
услуги связи	261	244	117000,00	70000	0	0	0	0	0	47000	0
транспортные услуги	262	244	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0
коммунальные услуги	263	244	819500	680000	0	0	0	0	0	139500	0
арендная плата за пользование имуществом	264	244	9600	0	0	0	0	0	0	9600	0
из них:	X										
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0	0	0	0	0	0	0	0	0
арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	9600	0	0	0	0	0	0	9600	0
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	334803	334803	0	0	0	0	0	0	0
из них:	X										
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	454803	334803	0	0	0	0	0	120000	0

Прочие работы, услуги	270		244	1545400	1065400	0	0	0	0	480000	0
Прочие расходы	271		244	35000	0	0	0	0	0	35000	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	546253,78	250862	0	0	0	0	295391,78	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0	0	0	0	0	0	0	0
из них:											
увеличение остатков средств:	310			0	0	0	0	0	0	0	0
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	75391,78	0	0	0	0	0	0	75391,78	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ФГБОУ КИПКА на 1 ЯНВАРЯ 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	3447556,78	3524413,00	3620188,00	3447556,78	3524413,00	3620188,00			
В том числе: на оплату	1001	X	1151267,58	0,00	0,00	1151267,58	0,00	0,00			

контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2296289,20	1170240,00		2296289,20	1170240,00				
из них:	X										
	2002	2020		2354173,00	1210540,00		2354173,00	1210540,00			
	2003	2021			2409648,00			2409648,00			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение ФГБОУ КИПКА на 1 ЯНВАРЯ 2019 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 2019 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.	8042000.99.0.Б Б60АБ20001	ББ60	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Человеко-час	14000	3500	5600	1400	3500
2.	8042000.99.0.Б Б59АБ20001	ББ59	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Человеко-час	45456	11360	18280	4550	11266

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. 8 4012 535215

"18" января 2019 г.