

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и финансирования



Н.В.Шпанченко

УТВЕРЖДАЮ



Первый заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения Костромской области

И.В.Матрос

(подпись)

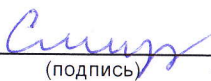
(расшифровка подписи)

" января 2018 г.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(подпись)

(расшифровка подписи)



О.В.Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела госзаказа и контроля материально-технической базы учреждений

Иванов

Иванов

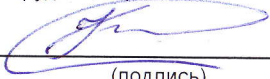


Т.Н.Светлосанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела охраны, условий труда и социального партнерства



М.Е. Киселёв

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 30 " января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Автономное учреждение Костромской области "Центр охраны и условий труда"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

4401081773

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

440101001

Код причины поставки на учет (КПП)

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

156013 г.Кострома, ул Галичская,47 А

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	80288972
Глава по БК	819
по ОКАТО	34401000000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности АУКО "Центр охраны и условий труда"

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения :

Оказание услуг в сфере ОТ, пожарной, промышленной и электробезопасности и оказания первой помощи пострадавшим на производстве гос. и муниц. учреждениям Костромской области

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1) Технические испытания, исследования, анализ и сертификация - основной вид деятельности; 2) деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая; 3) деятельность в области права; 4) предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению; 5) торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 6) торговля розничная книгами, газетами и канцтоварами, музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах; 7) деятельность по письменному и устному переводу; 8) деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная деятельность по обеспечению деятельности офиса; 9) деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса; 10) подготовка кадров высшей категории

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- 1) проведение специальной оценки условий труда;
- 2) проведение обучения по охране труда пожарной, промышленной и электробезопасности с последующей проверкой знаний работников, в том числе руководителей организации, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, с выдачей удостоверения установленного образца;
- 3) проведение обучения работников и работодателей безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве;
- 4) проведение обучения и проверки знаний членов комиссий по проведению СОУТ в организациях;
- 5) проведение измерений и оценка параметров производственной среды, в том числе в области производственного контроля, жилых, общественных зданий и сельтебных территорий в соответствии с гигиеническими требованиями и другой нормативно-технической документацией;
- 6) разработка методических материалов в соответствии с уставной деятельностью Учреждения;
- 7) издание, распространение и реализация правовой, нормативно-технической, учебно-методической документации, информационных и рекламных материалов и бюллетеней в соответствии с уставной деятельностью Учреждения;
- 8) осуществление, по заявке работодателя, функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- 9) организацию и проведение семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, выставок по вопросам охраны труда;

- 10) проведение консультационно-методического и сервисного обслуживания по охране труда организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
- 11) дополнительное профессиональное образование по утвержденным программам;
- 12) деятельность в области права;
- 13) испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ;
- 14) прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- 15) контроль качества пищевых продуктов;
- 16) сертификация продукции и услуг;
- 17) предоставление секретарских, редакторских и услуг по переводу;
- 18) прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- 19) розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- 20) розничная торговля книгами;
- 21) розничная торговля газетами и журналами;
- 22) финансовое посредничество;
- 23) предоставление прочих услуг, а также иные виды деятельности, не противоречащие целям Устава учреждения.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	3610363,2
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	3610363,2
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2634097,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	61759,78
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	3636761,55
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	3636761,55
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	31184,14
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1675,67

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	9792,62
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	13016,85
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6699
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	4223194,48
III. Обязательства, всего:	72809,64
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального 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 приносящей доход деятельности, всего:	72809,64
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	502,46
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	3058,68
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	28248,5
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	

Выплаты по расходам, всего:	200	X		16136521,55	510414,11				15626107,44	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110		9092165,75	296403,57				8795762,18	
из них:										
фонд оплаты труда		111	211	6938619,34	221794,13				6716825,21	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	2102087,55	72159,44				2029928,11	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	51458,86	2450				49008,86	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300								
из них:	220									
иные выплаты населению		321	262 10							
		360	262 10							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850								
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	290 20							
уплата прочих налогов и сборов		852	290 20							
уплата иных платежей		853	290 20							
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	290 20							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
из них:	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		2984015,2	193111,54				2790903,66	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	221	168017,72	3743				164274,72	
транспортные услуги		244	222	275269,93	8728				266541,93	
теплоснабжение		244	223 10	48130,54					48130,54	
электроснабжение		244	223 20	83130,54	10453				72677,54	
водоснабжение и водоотведение		244	223 30	12252,21					12252,21	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	885296,08	26197,6				859098,48	

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	412449,18	109352,85				303096,33	
прочие работы, услуги	260	244	226	1099469	34637,09				1064831,91	
Прочие расходы		244	290 20	17252,21					17252,21	
увеличение стоимости основных средств		243	310 20							
увеличение стоимости нематериальных активов		244	310 10	2909547,51					2909547,51	
увеличение стоимости материальных запасов		243								
в т.ч.		244		1133540,88	20899				1112641,88	
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		244	340 10							
продукты питания		244	340 20							
оплата ГСМ		244	340 30							
прочее увеличение стоимости материальных запасов		244	340 40	1133540,88	20899				1112641,88	
приобретение котельно-печного топлива		244	340 50							
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений о возмещении причиненного вреда	270	831	290 20							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Выбытие со счетов бюджета (обеспечение контракта)	420									
Остаток средств на начало года	500	X		3636521,55	10414,11				3626107,44	
Остаток средств на конец года	600	X								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения

"30" ЯНВАРЯ 2018 года

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. № 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"		
			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	2934384	3800000	3800000				2934384	3800000	3800000
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2934384	3800000	3800000				2934384	3800000	3800000

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения

"30" ЯНВАРЯ 2018 г.

	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	
VI. Справочная информация		
	Код строки	Сумма, руб.
	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	X

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)



А.А.Иванов

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



О.В.Уткина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 35-92-42

" 30 " января 2018 г.

О.В.Уткина

(подпись) (расшифровка подписи)