

Утверждаю

Директор ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС Чувашии

А.Н. Ермаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

«23» 12. 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения Чувашской Республики
на 2020 год**

		Дата	Коды
			18.12.2019
			x
Наименование государственного учреждения	<u>ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» МЧС Чувашии</u>	По ОКПО	43218850
Номер органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Глава по БК	877
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	<u>428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Мира, дом 5</u>		
Главный распорядитель средств	<u>МЧС Чувашии</u>		x
Единица измерения: рублей		По ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

осуществление плановой подготовки руководителей, других должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления и организаций всех сфер хозяйственной деятельности и форм собственности по вопросам исполнения ими своих функций и реализации своих полномочий, определенных законодательством, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих во время военных действий и при чрезвычайных ситуациях.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. основной вид деятельности: Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

1.2.2. неосновные виды деятельности:

- Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) - магнитными лентами, компакт-дисками, аудио и видеокассетами, грампластинками и т.п. - оптовая торговля литературными, учебными и т.п. изданиями на технических носителях*
- Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) - розничную торговлю аудио- и видеокассетами (с записями и без записей), грампластинками, компакт-дисками и др. - розничная торговля литературными, учебными и т.п. изданиями на технических носителях информации,*
- Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на технических носителях информации,*
- Рекламная деятельность.*

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

1.3.1. Услуга № 1: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 8042000.990.ББ60АА7200

Очная форма

1.3.2. Услуга № 2: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 8042000.99.0ББ60АА73001

Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.10.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5614,71
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 291,0
	в том числе: остаточная стоимость	1 700,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	635,95
	в том числе: остаточная стоимость	7,66
	Финансовые активы, всего:	344,67
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	55,15
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	287,13
	дебиторская задолженность по расходам	2,39
	Обязательства, всего:	222,64
111	из них: долговые обязательства	

	кредиторская задолженность:	222,64
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюд жетн ой клас сифи кации и Росс ийск ой Фед ерац ии	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федеральног о фонда обязательног о медицинског о страхования	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязательног о медицинског о страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	2657800	781600						1876200	
в том числе:	110			X		X	X	X			X

доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2657800	781600		X	X		1876200	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2657800,00	781600,00					1876200,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		1985500,00	346400,00					1339500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	1496200,00	496200,00					1000000,00	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	37500,00						37500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	451800,00	149800,00					302000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11100,00	0,00					11100,00	
из них: налоги, пошлины и сборы		853	3558,00						3558,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах		853	7542,00						7542,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	661200,00	135600,00					525600,00	
Из них: Услуги связи			26240,00	23240,00					3000,00	
Транспортные услуги			3000,00						3000,00	

Коммунальные услуги			249592,03	84200,00					165392,03	
Работы, услуги по содержанию имущества			16000,00	6000,00					10000,00	
Прочие работы, услуги			137620,73	15160,00					122460,73	
Прочие расходы										
Увеличение стоимости основных средств			200000,00						200000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			28747,24	7000,00					21747,24	
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									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	781600,00	796000,00	796000,00				781600,00	796000,00	796000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		781600,00	796000,00	796000,00				781600,00	796000,00	796000,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 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	

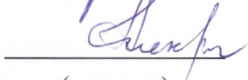
Таблица 4

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
--	-----	--

Руководитель государственного учреждения 
(подпись) А.Н. Ермаков
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист 
(подпись) И.Е.Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель И.Е.Алексеева
Телефон 63-89-33

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДПО "УМЦ ГЗ" МЧС Чувашии

А.Н. Ермаков

2019 г.

С М Е Т А (НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ)

№ п/п	наименование	вид расхода	КОСГУ	2020 год		
				ВСЕГО	за счет:	
					субсидии	ПДД
1.	Заработная плата			1 496 200,00	496 200,00	1 000 000,00
в т.ч.	фонд должностных окладов	111	211	721 731,20	243 096,20	478 635,00
	фонд постоянных надбавок	111	211	250 589,32	86 053,12	164 536,20
	фонд выплат компенсационного характера	111	211	97 502,00	35 019,68	62 482,32
	фонд доплаты до уровня МРОТ	111	211	96 523,40	34 693,28	61 830,12
	фонд выплат стимулирующего характера	111	211	145 596,40	97 337,72	48 258,68
	фонд выплат материальной помощи	111	211	119 658,80	0,00	119 658,80
	фонд выплат др.матер.поощрений	111	211	64 598,88	0,00	64 598,88
	долги 2019 года			0,00		
2.	Прочие выплаты	112	212	37 500,00	0,00	37 500,00
в т.ч.	командировочные (суточные)	112	212	4 500,00	-	4 500,00
	командировочные (проезд)	112	222	8 000,00	-	8 000,00
	командировочные (найм жилья)	112	226	25 000,00	-	25 000,00
3.	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	119	213	451 800,00	149 800,00	302 000,00
4.	Услуги связи			26 240,00	23 240,00	3 000,00
в т.ч.	повременная плата за телефоны, междугородние и международные переговоры	242	221	13 580,00	13 580,00	-
	услуги связи "Интернет"	242	221	9 000,00	9 000,00	-
	обслуживание электронного документооборота	242	221	660,00	660,00	-
	конверты и почтовые знаки	244	221	3 000,00	-	3 000,00
5.	Транспортные услуги			3 000,00	0,00	3 000,00
в т.ч.	проездной билет (городск.транспорт)	244	222	0,00	0,00	-
	оплата услуг транспортных организаций	244	222	3 000,00	-	3 000,00
6.	Коммунальные услуги			249 592,03	84 200,00	165 392,03
в т.ч.	теплоэнергия	244	223	164 400,00	84 200,00	80 200,00
	электроэнергия	244	223	75 816,50	-	75 816,50
	водоснабжение	244	223	9 375,53	-	9 375,53
	долги 2019 года	244	223	0,00		
7.	Работы, услуги по содержанию имущества			16 000,00	6 000,00	10 000,00
в т.ч.	ремонт оргтехники	242	225	3 000,00	-	3 000,00
	заправка картриджей	242	225	8 000,00	6 000,00	2 000,00
	ремонт учебных классов и помещений, обеспечивающих учебный процесс	244	225	0,00	-	-
	оплата за работы, услуги по договорам ГПХ	244	225	5 000,00	-	5 000,00
	долги 2019 года	244	225	0,00		
8.	Прочие работы, услуги			137 620,73	15 160,00	122 460,73
в т.ч.	изготовление удостоверений, анкет, журналов, штампов, стендов		226	0,00	-	-
	сопровождение программы 1С:Бухгалтерия (2818руб.х12)	242	226	33 816,00	-	33 816,00
	продление ПП "КАМИН"	242	226	4 800,00	-	4 800,00
	аудиторские услуги	244	226	0,00	-	-
	подписка на газеты и журналы	244	226	8 500,00	8 500,00	-
	печать газеты "Вестник службы спасения Чувашии" (10749,24рубх4кв.)	244	226	28 844,73	-	28 844,73
	размещение рекламы в средствах массовой информации	244	226	5 000,00	-	5 000,00
	приобретение права на програм.продукт от Контур-Экстерн	242	226		3 500,00	0,00
	оплата за работы, услуги по договорам ГПХ	244	226	53 160,00	3 160,00	50 000,00
	долги 2019 года	244		0,00		
9.	Прочие расходы			11 100,00	0,00	11 100,00
в т.ч.	уплата прочих налогов, сборов	852	291	3 558,00	0,00	3 558,00
	уплата иных платежей	853	292	7 542,00	-	7 542,00
	приобретение подарков, призов	244	296	0,00	-	0,00
10.	Увеличение стоимости основных средств			200 000,00	0,00	200 000,00
в т.ч.	мебель	244	310	90 000,00	-	90 000,00
	приборы и аппаратура для учебн.классов	244	310	50 000,00	-	50 000,00
	стенды	244	310	60 000,00	-	60 000,00
11.	Увеличение стоимости мат.запасов			28 747,24	7 000,00	21 747,24
в т.ч.	канцелярские принадлежности	244	346	18 747,24	7 000,00	11 747,24
	хозяйственные принадлежности, средства бытовой химии	244	346	4 000,00	-	4 000,00
	вода питьевая	244	346	1 000,00	0,00	1 000,00
	учебно-методическая литература, плакаты	244	346	5 000,00	0,00	5 000,00
	диски DVD	244	346	0,00	-	0,00
	долги 2019 года	244	346	0,00		
ВСЕГО затраты				2 657 800,00	781 600,00	1 876 200,00

Ведущий экономист

И.Е.Алексеева

18.12.2019

Расчет определения суммы, необходимой для выполнения
государственного задания в 2020 году

№ п/п	Наименование гос.услуги	Подлежит обучению, чел.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	169		781 600,00
в т.ч.	по категориям обучаемых согласно Плану комплектования на 2019:			
	Руководители органов исполнительной власти – руководители гражданской обороны	5	5 040,00	25 200,00
	Руководители (заместители руководителей), исполняющие обязанности председателей, членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности	23	5 040,00	115 920,00
	Руководители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны)	6	5 040,00	30 240,00
	Должностные лица, исполняющие обязанности председателей, членов эвакуационных комиссий	20	5 040,00	100 800,00
	Должностные лица, исполняющие обязанности председателей, членов комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики	27	5 040,00	136 080,00
	Руководители территориальных (объектовых) нештатных аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО	15	5 040,00	75 600,00
	Работники, осуществляющие обучение в области ГОЧС	22	5 040,00	110 880,00
	Руководители ЕДДС, руководители, оперативные дежурные ДДС	2	5 040,00	10 080,00
	Организация деятельности по противодействию терроризму и экстремизму в учреждениях	1	8 320,00	8 320,00
	Пожарно-технический минимум	21	1 680,00	35 280,00
	Преподаватели-организаторы курса "Основы безопасности жизне-деятельности", преподаватели учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"		5 040,00	0,00
	Матросы-спасатели		5 040,00	0,00
	Судоводители маломерных судов		7 321,00	0,00
	Подготовка операторского персонала ДДС в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	15	5 040,00	75 600,00
	Подготовка персонала ДДС в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	12	4 800,00	57 600,00

Ведущий экономист

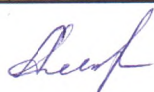


И.Е. Алексеева

Поступления/доход (планируемые/ый) от осуществления платной образовательной деятельности в 2020 году

№ п/п	Наименование гос услуги	Подлежит обучению, чел.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации</i>	313		1 538 640,00
в т.ч.	по категориям обучаемых согласно Плану комплектования на 2019:			
	Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций – руководители гражданской обороны	24	5 040,00	120 960,00
	Руководители (заместители руководителей), исполняющие обязанности председателей, членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности	22	5 040,00	110 880,00
	Руководители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны)	2	5 040,00	10 080,00
	Должностные лица, исполняющие обязанности председателей, членов эвакуационных комиссий	12	5 040,00	60 480,00
	Должностные лица, исполняющие обязанности председателей, членов комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики	19	5 040,00	95 760,00
	Руководители территориальных (объектовых) нештатных аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО	25	5 040,00	126 000,00
	Работники, осуществляющие обучение в области ГОЧС	8	5 040,00	40 320,00
	Руководители ЕДДС, руководители, оперативные дежурные ДДС	17	5 040,00	85 680,00
	Организация деятельности по противодействию терроризму и экстремизму в учреждениях	2	2 400,00	4 800,00
	Пожарно-технический минимум	10	1 680,00	16 800,00
	Преподаватели-организаторы курса "Основы безопасности жизне-деятельности", преподаватели учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"	1	5 040,00	5 040,00
	Матросы-спасатели	40	5 040,00	201 600,00
		0		
	Подготовка операторского персонала ДДС в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	0	4 800,00	0,00
	Подготовка персонала ДДС в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	1	5 040,00	5 040,00
	Другие категории	130	5 040,00	655 200,00
№ п/п	Наименование дохода	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
2	<i>Реализация учебно-методической литературы (пособия)</i>			337 560,00
	ВСЕГО			1 876 200,00

Ведущий экономист



И.Е. Алексеева