

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
областных государственных бюджетных
учреждений находящихся в ведении
Департамента по социально-экономическому
развитию села Томской области,
утвержденному приказом от 21.09.2011 №144

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области

(наименование должности лица, утверждающего План)

(подпись)

"19" января

(расшифровка подписи)

И.В. Черданцева

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов

		КОДЫ
"19" января 2016 г.		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного бюджетного учреждения	Областное государственное бюджетное учреждение «Аграрный центр Томской области»	по ОКПО 88217990
ИНН/КПП	7017234465/701701001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	634003, г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Формирования системы сельскохозяйственного консультирования Томской области;

Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, включая проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, разработка и внедрение наукоемких технологий;

Предоставление услуг, связанных с организацией ярмарок, выставок, конкурсов, конференций,

демонстрационных мероприятий, совещаний, встреч, семинаров, брифингов и других массовых мероприятий;

Услуги в области информационного обеспечения сельскохозяйственного производства;

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

Оказание рекламных услуг, аутсорсинговых услуг, консалтинговых услуг в области экономики, финансов, права, бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового обеспечения и технологических процессов;
проведение анализов, исследований, диагностики, испытаний в сфере сельскохозяйственного производства;

II. План оказания услуг (работ) в соответствии с государственным заданием

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование в показателях	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Государственные услуги в области сельскохозяйственного производства						
1	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций	шт.	3422	2282	2282
	Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство	Количество проведенных консультаций	шт.	3422	2282	2282
Государственные работы в области сельскохозяйственного производства						
1	Административное обеспечение деятельности организации	Количество отчетов, составленных по результатам работы		152	86	86
	Информационно-аналитическое обеспечение. Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство.	Количество отчетов, составленных по результатам работы	шт.	152	86	86
2	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных	ед.	7	6	6
3	Осуществление издательской деятельности	Печатная форма	объем тиража (лист печатный)	211 200	189 911	189 911
	Книги, брошюры, буклеты, словари, энциклопедии	Печатная форма	объем тиража (лист печатный)	60 000	61 911	61 911
	Иные периодические издания	Печатная форма	объем тиража (лист печатный)	151 200	128 000	128 000
4	Организация мероприятий	По месту расположения организации	Количество проведенных мероприятий (шт)	13	5	5
	Конференции, семинары	По месту расположения организации	Количество проведенных мероприятий (шт)	13	5	5

план оказания услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

№ по перечню услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование в - показателях	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Государственные услуги в области сельскохозяйственного производства						
Государственные работы в области сельскохозяйственного производства						

IV. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 года

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	4 042 664
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 платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 042 664
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 887 970
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	3 316
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	3 316
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	527
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 790
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

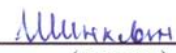
Наименование показателя	Сумма, рублей
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-13 027
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-13 027
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	20
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-13 047
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
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	

V. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего на 2016 год	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах для субсидий	операции по счетам, открытым для приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления, всего:	X	14719900	14569900	150000
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	14569900	14569900	
Бюджетные инвестиции		0	0	0
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0	0	
в том числе:	X			0
	X	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	150000	0	150000
в том числе:	X			
оказание рекламных услуг в области сельскохозяйственного производства		150000	0	150000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	14719900	14569900	150000
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12090425,94	11963307,3	127118,64
из них:				
Заработная плата	211	9281340,96	9183707,6	97633,36
Прочие выплаты	212	6120	6120	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2802964,98	2773479,7	29485,28
Оплата работ, услуг, всего	220	1466952,7	1466952,7	0
из них:				0
Услуги связи	221	26600	26600	0
Транспортные услуги	222	98280	98280	0
Коммунальные услуги	223	48000	48000	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	420000	420000	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	317160	317160	0
Прочие работы, услуги	226	556912,7	556912,7	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего на 2016 год	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах для субсидий	операции по счетам, открытым для приносящей доход деятельности
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	41081,36	18200	22881,36
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1121440	1121440	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1121440	1121440	0
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.Ю. Шинкевич
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

О.В.Пожидаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В.Пожидаева
(расшифровка подписи)

тел. 90-32-37

" 19 " января 20 16 г.