

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А. Пылев
(расшифровка подписи)

20 г.



УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

"29" декабря 2012 г.

Коды
Форма по КВД
Дата
по ОКПО 54037175
по ОКЕИ 383

Наименование государственного учреждения Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики"

ИНН / КПП 6316061530 / 631601001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения г. Самара, пр. Масленникова, д. 7

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Целью деятельности Учреждения является обеспечение эффективной реализации отдельных полномочий органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего реализацию государственной молодежной политики на территории Самарской области.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Организация реализации мероприятий областных (ведомственных) целевых программ и планов мероприятий, проектов и программ в сфере государственной молодежной политики;

Информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц о реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

Содействие в выявлении и продвижении талантливой молодежи Самарской области и продуктов ее инновационной и созидательной деятельности;

Содействие в выявлении и популяризации лучших специалистов (лидеров, активистов и т.д.), инициатив, практик и достижений в сфере государственной молодежной политики Самарской области.

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

Услуги (работы) на платной основе учреждение не осуществляет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

7 436 210,31р.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

8 219 982,62р. - балансовая стоимость движимого имущества

4 507 847,72р. - в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**II. Показатели финансового состояния
государственного учреждения по состоянию на 01.10.2012 г.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН	7 436 210,31
в том числе:	
на 2012 год	7 436 210,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 281 334,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 536 584,37
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 507 847,72
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 050 637,78
II. Финансовые активы, всего	- 17 634 886,01
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	- 7 915 635,03
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	942 468,53
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	18 935,63
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	31 480,16
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	34 260,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	850 817,48
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	6 975,26
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
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	-
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	555 280,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	555 280,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
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	555 280,00

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	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	-

**III. Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	356 916,24	356 916,24	
Поступления, всего:	X	44 442 698,61	44 442 698,61	
в том числе:	X	-	-	
Субсидии на выполнение государственного задания	X ✓	11 488 000,00	11 488 000,00	
Целевые субсидии	X ✓	32 362 676,70	32 362 676,70	
Бюджетные инвестиции		-	-	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	-	-	
в том числе:	X	-	-	
Услуга N 1	X	-	-	
Услуга N 2	X	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X ✓	592 021,91	592 021,91	
в том числе:	X	-	-	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	
Выплаты, всего:	900	44 799 614,85	44 799 614,85	
в том числе:		-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 228 200,00	8 228 200,00	
из них:		-	-	
Заработная плата	211	6 284 300,00	6 284 300,00	
Прочие выплаты	212	46 000,00	46 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 897 900,00	1 897 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	31 846 321,58	31 846 321,58	
из них:		-	-	
Услуги связи	221	315 000,00	315 000,00	
Транспортные услуги	222	1 143 400,00	1 143 400,00	
Коммунальные услуги	223	123 000,00	123 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	852 144,88	852 144,88	
Прочие работы, услуги	226	29 412 776,70	29 412 776,70	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	
из них:		-	-	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	
из них:		-	-	
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	
Прочие расходы	290	1 788 500,00	1 788 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 936 593,27	2 936 593,27	
из них:		-	-	
Увеличение стоимости основных средств	310	968 593,27	968 593,27	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 968 000,00	1 968 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	
из них:		-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	-	-	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	
Справочно:		-	-	
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X	-	-	

**III. Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения**

Наименование поступления: поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	92 771,36	92 771,36	
Поступления, всего:	X	592 021,91	592 021,91	
в том числе:	X		-	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	-	-	
Целевые субсидии	X	-	-	
Бюджетные инвестиции		-	-	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	-	-	
в том числе:	X		-	
Услуга N 1	X	-	-	
Услуга N 2	X	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	592 021,91	592 021,91	
в том числе:	X		-	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	
Выплаты, всего:	900	684 793,27	684 793,27	
в том числе:			-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	130 200,00	130 200,00	
из них:			-	
Заработная плата	211	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты	212	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 200,00	30 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	65 000,00	65 000,00	
из них:			-	
Услуги связи	221	-	-	
Транспортные услуги	222	-	-	
Коммунальные услуги	223	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	226	35 000,00	35 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	
из них:			-	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	
из них:			-	
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	
Прочие расходы	290	430 000,00	430 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	59 593,27	59 593,27	

из них:			-	
Увеличение стоимости основных средств	310	38 593,27	38 593,27	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	21 000,00	21 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	
из них:			-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	-	-	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	
Справочно:			-	
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X	-	-	

**III. Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения**
Наименование поступления: субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	264 144,88	264 144,88	
Поступления, всего:	X	11 488 000,00	11 488 000,00	
в том числе:	X		-	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	11 488 000,00	11 488 000,00	
Целевые субсидии	X	-	-	
Бюджетные инвестиции		-	-	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	-	-	
в том числе:	X		-	
Услуга N 1	X	-	-	
Услуга N 2	X	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	
в том числе:	X		-	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	
Выплаты, всего:	900	11 752 144,88	11 752 144,88	
в том числе:			-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 098 000,00	8 098 000,00	
из них:			-	
Заработная плата	211	6 184 300,00	6 184 300,00	
Прочие выплаты	212	46 000,00	46 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 867 700,00	1 867 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 541 144,88	2 541 144,88	
из них:			-	
Услуги связи	221	315 000,00	315 000,00	
Транспортные услуги	222	254 000,00	254 000,00	
Коммунальные услуги	223	123 000,00	123 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	822 144,88	822 144,88	
Прочие работы, услуги	226	1 027 000,00	1 027 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	
из них:			-	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	
из них:			-	
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	
Прочие расходы	290	246 000,00	246 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	867 000,00	867 000,00	
из них:			-	

