

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Самарской
области, находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Ю.Баландина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" февраля 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

"10" февраля 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

10.02.15

Наименование

государственного учреждения ГБОУ ДПО ЦПК "Нефтегорский РЦ"

по ОКПО

48106759

ИНН/КПП

6377006399/637701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования и науки
Самарской области.

функции и полномочия учредителя

Министерство имущественных отношений
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

446600, Самарская обл., Нефтегорский р-н,
г. Нефтегорск, ул. Мира,5

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Образовательная деятельность

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

Организация и проведение курсов, семинаров, консультационных, информационных и маркетинговых услуг (в том числе и через интернет); экспертная деятельность, рецензирование; услуги по проведению, организации и обслуживанию ярмарок, выставок, конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению.

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

2977116,78

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3163466,46

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6140583,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2977116,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2977116,78
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	580000,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1414130,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3163466,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	392131,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	178351,20
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	178351,20
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	12439,55
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4562,07
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	5952,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	155397,58
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	-65212,30
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-65212,30
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-65212,30
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

	211	72054,76	72054,76	0,00
	212	0,00	0,00	0,00
	213	87400,00	87400,00	0,00
	214	0,00	0,00	0,00
Результаты расчетов по обязательствам	215	338954,00	338954,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	15115066,76	15115066,76	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	15079000,00	15079000,00	0,00
Целевые субсидии	X	36066,76	36066,76	0,00
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00
	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	15115066,76	15115066,76	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12434000,00	12434000,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	9551000,00	9551000,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2883000,00	2883000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1472066,76	1472066,76	0,00
из них:				
Услуги связи	221	78066,76	78066,76	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	571000,00	571000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	338000,00	338000,00	0,00

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
Прочие работы, услуги	226	485000,00	485000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	60000,00	60000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1149000,00	1149000,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1149000,00	1149000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами , всего	X	0,00	0,00	0,00

IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	организация и предоставление дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки и повышения квалификации)	выполнение государственного задания	час	31.12.2017г.
2	финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждений	выполнение государственной работы	час	31.12.2017г.

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Сурикова Н.В.
(подпись)

Сурикова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Говорухина Ю.В.
(подпись)

Говорухина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Говорухина Ю.В.
(подпись)

Говорухина Ю.В.
(расшифровка подписи)

тел. (846 70) 2-27-36

" 10 " декабря 20 15 г.