

своу

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)

" 30 " май 20 16 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 30 " май 20 16 г.

| |
|----------|
| 80.05.16 |
| |
| 48106759 |
| |
| |
| |

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,

3419437,84

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1839852,75

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 6396554,62 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1376916,63 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 3419437,84 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1839852,75 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 780623,79 |
| II. Финансовые активы, всего | 165047,18 |
| 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: | 165047,18 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 10562,28 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 9143,88 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 20028,00 |
| 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 | 125313,02 |
| 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 | 0,00 |
| 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: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 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 |

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 | 15107984,40 | 15107984,40 | 0,00 |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 15026000,00 | 15026000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | X | 81984,40 | 81984,40 | 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 | 15107984,40 | 15107984,40 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 12441000,00 | 12441000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 9556000,00 | 9556000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2885000,00 | 2885000,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1701684,40 | 1701684,40 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 106984,40 | 106984,40 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 766366,78 | 766366,78 | 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 | 328333,22 | 328333,22 | 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 | 72000,00 | 72000,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 893300,00 | 893300,00 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 17000,00 | 17000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 876300,00 | 876300,00 | 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 | 31.12.2018г. |
| 2 | финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждений | выполнение государственной работы | час | 31.12.2018г. |

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Сурикова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

Говорухина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Говорухина Ю.В.
(расшифровка подписи)

тел. (846 70) 2-27-36

" 30 " май 20 16 г.