

УТВЕРЖДАЮ:

И.Н. ПИХЕНЬКО

2016 г.



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
"Брянский институт повышения квалификации работников образования"

Наименование учреждения:

Адрес фактического местоположения: 241022, г. Брянск, ул. Димитрова, д. 112

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент образования и науки Брянской области

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3234014251

ОГРН: 1023202747809

ОКВЭД:80.30.3

ОКПО:10455825

ОКФС: 13

ОКТМО:15701000001

ОКАТО: 15401000000

ОКОПФ: 75201

ОКОГУ:2300223

Цели деятельности:

организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, руководителей и специалистов образовательных учреждений и организаций; организация и проведение научных исследований, опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность; участие в проведении аттестации работников образования для присвоения им более высокой квалификационной категории и др.

Виды деятельности:

повышение квалификации, стажировка; профессиональная переподготовка специалистов; организация и проведение научно-методических семинаров; научно-исследовательская и экспериментальная деятельность; издательская

Параметры государственного задания, планируемое количество оказываемых услуг на 2015 г.:

3 761 чел./ 4 262 чел.

Норматив финансовых затрат на оказание услуг:

2 294,00 руб./ 334,00 руб.

Объем субсидии на оказание государственных услуг на 2015 г.:

9 795 411,00 руб.

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ:

383

Код причины постановки на учет (КПП): 325701001

Показатели финансового состояния учреждения

Показатели		Сумма
Наименование		Всего, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:		25 776 675,46
Из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего		14 269 598,00
В том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным (муниципальным) учреждением на праве оперативного управления		14 269 598,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным (муниципальным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным (муниципальным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества		1 600 201,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего		11 507 077,46
В том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		5 248 268,90
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		1 213 128,85
1.2.3. Остаточная стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего		553 014,19
2. Финансовые активы, всего		454 331,00
Из них:		0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета		0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:		0,00
В том числе:		
2.2.01. по выданным авансам на услуги связи		0,00
2.2.02. по выданным авансам на транспортные услуги		0,00
2.2.03. по выданным авансам на коммунальные услуги		0,00
2.2.04. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00
2.2.05. по выданным авансам на прочие услуги		0,00
2.2.06. по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00
2.2.07. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00
2.2.08. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		0,00
2.2.09. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00
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:		98 683,19
В том числе:		
2.3.01. по выданным авансам на услуги связи		178,67
2.3.02. по выданным авансам на транспортные услуги		0,00

2.3.03. по выданным авансам на коммунальные услуги	42 876,12
2.3.04. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.05. по выданным авансам на прочие услуги	55 628,40
2.3.06. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.07. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.08. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.09. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	140 977,76
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	454 331,00
в том числе:	
3.2.01. по начислениям на выплаты по оплате труда	415 666,00
3.2.02. по оплате услуг связи	0,00
3.2.03. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.04. по оплате коммунальных услуг	22 500,00
3.2.05. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.06. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.07. по приобретению основных средств	0,00
3.2.08. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.09. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	16 165,00
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:	-313 353,24
в том числе:	
3.3.01. по начислениям на выплаты по оплате труда	-422 246,33
3.3.02. по оплате услуг связи	11 729,30
3.3.03. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.04. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.05. по оплате услуг по содержанию имущества	4 547,69
3.3.06. по оплате прочих услуг	5 165,34
3.3.07. по приобретению основных средств	0,00
3.3.08. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.09. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	3 705,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	83 745,76
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Код	Наименование	2015 год			2016 год			2017 год		
		Всего, рублей	В том числе:		Всего, рублей	В том числе:		Всего, рублей	В том числе:	
			По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.	По счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.	По счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.	По счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
200	Выплаты, всего, в том числе:	17 331 328,28	15 352 330,81	1 978 997,47	14 150 000,00	0,00	14 150 000,00	0,00	14 150 000,00	0,00
210.0	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	11 196 841,37	9 751 092,92	1 445 748,45	10 605 091,00	0,00	10 605 091,00	0,00	10 605 091,00	0,00
210.1	за счет субсидий на выполнение государственного задания	8 934 784,52	7 564 173,06	1 370 611,46	9 486 000,00	0,00	9 486 000,00	0,00	9 486 000,00	0,00
210.2	за счет субсидий на иные цели	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	2 229 556,85	2 154 419,86	75 136,99	1 119 091,00	0,00	1 119 091,00	0,00	1 119 091,00	0,00
211.0	Заработная плата	8 586 931,92	7 746 980,65	839 951,27	8 128 168,00	0,00	8 128 168,00	0,00	8 128 168,00	0,00
211.1	за счет субсидий на выполнение государственного задания	6 976 152,66	6 206 188,39	769 964,27	7 307 054,00	0,00	7 307 054,00	0,00	7 307 054,00	0,00
211.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	1 610 779,26	1 540 792,26	69 987,00	821 114,00	0,00	821 114,00	0,00	821 114,00	0,00

212.0	Прочие выплаты	59 300,00	57 800,00	1 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
212.2	за счет субсидий на иные цели	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	26 800,00	25 300,00	1 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
213.0	Начисления на выплаты по оплате труда	2 550 609,45	1 946 312,27	604 297,18	2 426 923,00	2 426 923,00	0,00	2 426 923,00	2 426 923,00	0,00
213.1	за счет субсидий на выполнение государственного задания	1 958 631,86	1 357 984,67	600 647,19	2 178 946,00	2 178 946,00	0,00	2 178 946,00	2 178 946,00	0,00
213.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	591 977,59	588 327,60	3 649,99	247 977,00	247 977,00	0,00	247 977,00	247 977,00	0,00
220.0	Оплата работ, услуг	6 033 720,33	5 520 341,31	513 379,02	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00
220.1	за счет субсидий на выполнение государственного задания	785 216,48	784 876,48	340,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
220.2	за счет субсидий на иные цели	2 573 500,00	2 573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	2 675 003,85	2 161 964,83	513 039,02	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00
221.0	Услуги связи	168 279,08	143 284,48	24 994,60	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
221.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	168 279,08	143 284,48	24 994,60	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00

226.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	1 809 388,48	1 587 766,12	221 622,36	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
290.0	Прочие расходы	100 766,58	80 896,58	19 870,00	78 909,00	78 909,00	0,00	78 909,00	78 909,00	0,00
290.1	за счет субсидий на выполнение государственного задания	75 410,00	59 245,00	16 165,00	59 411,00	59 411,00	0,00	59 411,00	59 411,00	0,00
290.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	25 356,58	21 651,58	3 705,00	19 498,00	19 498,00	0,00	19 498,00	19 498,00	0,00
300.0	Поступление нефинансовых активов	176 212,04	130 325,18	45 886,86	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
300.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	176 212,04	130 325,18	45 886,86	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
310.0	Увеличение стоимости основных средств	3 514,40	1 560,00	1 954,40	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
310.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	3 514,40	1 560,00	1 954,40	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
340.0	Увеличение стоимости материальных запасов	172 697,64	128 765,18	43 932,46	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
340.4	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и безвозмездных поступлений	172 697,64	128 765,18	43 932,46	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Исполнитель
главный бухгалтер



О.М. Петрова

Главный бухгалтер



О.М. Петрова