

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО (ПК) С "БИПКРО"  
И.Н. ПИХЕНЬКО  
2015 г.



**П Л А Н**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.**

**Учреждение:** Государственное автономное учреждение дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов «Брянский институт повышения квалификации работников образования»

**Юридический адрес:** 241022, г. Брянск, ул. Димитрова, д.112

**Учредитель:** Департамент образования и науки Брянской области

**ИНН/КПП:** 3234014251 / 325701001

**ОГРН:** 1023202747809

**ОКВЭД:** 80.30.3

**ОКПО:** 10455825

**ОКФС:** 13

**ОКТМО:** 15701000

**ОКАТО:** 15401000000

**ОКОПФ:** 73

**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 квалификации работ, консультационная деятельность; участие в проведении аттестации работников

**Виды деятельности:** повышение квалификации, стажировка; профессиональная переподготовка специалистов; организация и проведение научно-методических семинаров; научно-исследовательская и экспериментальная деятельность; издательская деятельность.

**Параметры государственного задания, планируемое кол-во оказываемых услуг, на 2015 г.:** 3761 чел. / 4262 чел.

**Норматив финансовых затрат на оказание услуг –** 2294,00 руб./334,00 руб.

**Объем субсидии на оказание государственных услуг на 2015 г.:** 9 363 580,00 руб.

**Единица измерения:** в рублях

**Информация**  
**о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества**  
 по состоянию на 01.12.2014 г.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
<b>Недвижимое имущество</b>	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	14 269 598,00
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	—
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	—
<b>Итого (недвижимое имущество)</b>	<b>14 269 598,00</b>
<b>Движимое имущество</b>	
движимое имущество, в том числе	10 969 141,96
особо ценное движимое имущество	4 745 768,90
<b>Итого (движимое имущество)</b>	<b>10 969 141,96</b>

**Показатели финансового состояния**  
**ГАУ ДПО (ПК) С «БИПКРО»**  
 по состоянию на 01.12.2014 г.

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (2014 год факт)*	Текущий финансовый год, рублей (2014 год план)**	Очередной финансовый год 2015, рублей**	Первый год планового периода 2016 год, рублей**	Второй год планового периода 2017 год, рублей**
<b>Нефинансовые активы, в том числе:</b>					
недвижимое имущество, всего:	25 238 739,96	25 776 675,46	25 876 675,46	25 976 675,46	26 076 675,46
в том числе:	—	—	—	—	—
остаточная стоимость	1 619 129,96	1 600 201,71	1 373 062,71	1 145 923,71	918 784,71
особо ценное движимое имущество, всего	4 745 768,90	5 248 268,00	5 248 268,90	5 248 268,90	5 248 268,90
в том числе:	—	—	—	—	—
остаточная стоимость	713 803,25	1 213 128,85	1 074 335,05	935 541,25	796 747,45
<b>Финансовые активы, в том числе:</b>					
дебиторская задолженность по доходам	1 501 228,60	857 894,08	—	—	—
дебиторская задолженность по расходам	110 004,09	76 183,19	—	—	—
<b>Обязательства, в том числе</b>					
кредиторская задолженность всего	1 162 819,32	- 313 353,24	—	—	—
в том числе:					
просроченная кредиторская задолженность	—	—	—	—	—

\* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;

\*\* - данные на конец соответствующего периода.





Наименование показателя	Очередной финансовый год 2015 год			Первый год планового периода 2016 год			Второй год планового периода 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, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Выплаты, всего, в том числе:	<b>14 979 444,63</b>		<b>14 979 444,63</b>	<b>14 500 000,00</b>		<b>14 500 000,00</b>			<b>14 500 000,00</b>
Заработная плата на выполнение государственного задания (задания учредителя)	<b>8 128 168,00</b>		<b>8 128 168,00</b>	<b>8 128 168,00</b>		<b>8 128 168,00</b>			<b>8 128 168,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	6 975 257,00		6 975 257,00	7 307 054,00		7 307 054,00			7 307 054,00
на оказание услуг на платной основе	—		—	—		—			—
на оказание услуг по ОМС	1 152 911,00		1 152 911,00	821 114,00		821 114,00			821 114,00
Прочие выплаты на выполнение государственного задания (задания учредителя)	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
на исполнение по целевым субсидиям	—		—	—		—			—
на оказание услуг на платной основе	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			50 000,00
на оказание услуг по ОМС	—		—	—		—			—
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>2 842 588,63</b>		<b>2 842 588,63</b>	<b>2 426 923,00</b>		<b>2 426 923,00</b>			<b>2 426 923,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 494 409,00		2 494 409,00	2 178 946,00		2 178 946,00			2 178 946,00
на исполнение по целевым субсидиям	—		—	—		—			—
на оказание услуг на платной основе	348 179,63		348 179,63	247 977,00		247 977,00			247 977,00
на оказание услуг по ОМС	<b>166 205,00</b>		<b>166 205,00</b>	<b>166 000,00</b>		<b>166 000,00</b>			<b>166 000,00</b>
Услуги связи	—		—	—		—			—

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2015 год		Первый год планового периода 2016 год		Второй год планового периода 2017 год	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	166 205,00	166 205,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
на оказание услуг по ОМС	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
Транспортные услуги на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
на оказание услуг по ОМС	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—
Арендная плата за пользование имуществом	—	—	—	—	—	—
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2015 год		Первый год планового периода 2016 год		Второй год планового периода 2017 год	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>732 000,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	732 000,00	—	740 000,00	—	740 000,00	740 000,00
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	250 000,00	—	250 000,00	—	250 000,00	250 000,00
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на исполнение бюджетных инвестиций	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	1 200 000,00	—	1 200 000,00	—	1 200 000,00	1 200 000,00
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	—	—	—	—	—	—

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2015 год		Первый год планового периода 2016 год		Второй год планового периода 2017 год	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	—	—	—	—	—	—
<b>Прочие расходы</b>	<b>94 337,00</b>	<b>94 337,00</b>	<b>78 909,00</b>	<b>78 909,00</b>	<b>78 909,00</b>	<b>78 909,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	75 745,00	—	59 411,00	—	59 411,00	59 411,00
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на исполнение бюджетных инвестиций	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	18 592,00	—	19 498,00	—	19 498,00	19 498,00
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на исполнение бюджетных инвестиций	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	100 000,00	—	100 000,00	—	100 000,00	100 000,00
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—
<b>Увеличение стоимости нематериальных активов</b>	—	—	—	—	—	—



Наименование показателя	Очередной финансовый год 2015 год		Первый год планового периода 2016 год		Второй год планового периода 2017 год	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на исполнение бюджетных инвестиций	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>306 146,00</b>	<b>306 146,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—
на исполнение бюджетных инвестиций	—	—	—	—	—	—
<b>на оказание услуг на платной основе</b>	<b>306 146,00</b>	<b>306 146,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—

Ректор

И.Н. ПИХЕНЬКО

Главный бухгалтер

О.М. ПЕТРОВА

Исполнитель  
главный бухгалтер



О.М. ПЕТРОВА

Дата составления:

28.01.2015 г.