

УТВЕРЖДАЮ



И.Н. ПИХЕНЬКО
2015г.

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 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; 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 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.: 9 795 411,00 руб.

Единица измерения: в рублях

*Исполнитель
на 2015г.*

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

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
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	—
Итого (недвижимое имущество)	14 269 598,00
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	10 969 141,96
особо ценное движимое имущество	4 745 768,90
Итого (движимое имущество)	10 969 141,96

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

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (2014годфакт)*	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**
Нефинансовые активы, в том числе:	25 238 739,96	25 776 675,46	25 876 675,46	25 976 675,46	26 076 675,46
недвижимое имущество, всего:	14 269 598,00	14 269 598,00	14 269 598,00	14 269 598,00	14 269 598,00
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
Финансовые активы, в том числе:	1 611 232,69	934 077,27			
дебиторская задолженность по доходам	1 501 228,60	857 894,08	—	—	—
дебиторская задолженность по расходам	110 004,09	76 183,19	—	—	—
Обязательства, в том числе	1 162 819,32	-313 353,24			
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.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам ГАУ ДПО (ПК) С «БИПРО»

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.

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
Остаток средств на начало периода	491 625,63	236 568,27	255 057,36	—	—	—
Поступления, всего, в том числе:	17 393 819,00	15 623 992,03	1 769 826,97	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя)	9 795 411,00	8 233 372,00	1 562 039,00	9 795 411,00	9 795 411,00	9 795 411,00
целевые субсидии	2 606 000,00	2 606 000,00	—	—	—	—
бюджетные инвестиции	—	—	—	—	—	—
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	4 992 408,00	4 784 620,03	207 787,97	4 704 589,00	4 704 589,00	4 704 589,00
средства ОМС	—	—	—	—	—	—
Выплаты, всего, в том числе:	17 885 444,63	15 860 560,30	2 024 884,33	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
Заработная плата	8 358 583,00	7 518 631,73	839 951,27	8 128 168,00	8 128 168,00	8 128 168,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	6 975 257,00	6 205 292,73	769 964,27	7 307 054,00	7 307 054,00	7 307 054,00

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			
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	1 383 326,00	1 313 339,00	69 987,00	821 114,00	821 114,00	—	821 114,00	821 114,00	—
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие выплаты	87 000,00	85 500,00	1 500,00	50 000,00	50 000,00	—	50 000,00	50 000,00	—
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	37 000,00	37 000,00	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	50 000,00	48 500,00	1 500,00	50 000,00	50 000,00	—	50 000,00	50 000,00	—
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Начисления на выплаты по оплате труда	2 912 173,63	2 307 876,45	604 297,18	2 426 923,00	2 426 923,00	—	2 426 923,00	2 426 923,00	—
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1 989 409,00	1 388 761,81	600 647,19	2 178 946,00	2 178 946,00	—	2 178 946,00	2 178 946,00	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	922 764,63	919 114,64	3 649,99	247 977,00	247 977,00	—	247 977,00	247 977,00	—
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Услуги связи	166 205,00	141 210,40	24 994,60	166 000,00	166 000,00	—	166 000,00	166 000,00	—
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	166 205,00	141 210,40	24 994,60	166 000,00	166 000,00	—	166 000,00	166 000,00	—
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Транспортные услуги	250 000,00	246 074,40	3 925,60	110 000,00	110 000,00	—	110 000,00	110 000,00	—

Главный бухгалтер



О.М. ПЕТРОВА

Исполнитель,
главный бухгалтер



О.М. ПЕТРОВА

Дата составления:

08.10.2015 г.