

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



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пылев В.А.

(расшифровка подписи)

20 15 г.

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

"21" декабря 20 15 г.

Наименование государственного учреждения: **Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации - «Центр специального образования Самарской области»**

ИНН/КПП 6318206029/631201001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	21300500
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Министерство образования и науки Самарской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: **443034, г. Самара, ул. Металлистов, 61А**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

1.1.1. Создание и развитие целостной системы научно-методического и учебно-методического обеспечения региональной образовательной политики в Самарской области в части специального (коррекционного) образования и интегрированного, инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, основанной на научно-педагогическом потенциале, традициях образовательной практики с учетом исторических, экономических, социокультурных и этнопсихологических особенностей региона, а также передовом отечественном и зарубежном опыте развития специального (коррекционного) образования и интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.1.2. Развитие региональной системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров в сфере специального (коррекционного) образования и интегрированного, инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

1.2.1. Повышение квалификации.

1.2.2. Стажировка.

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

казание маркетинговых, аудиторских и посреднических услуг (в т.ч. в сфере рекламы) на региональном рынке образовательных услуг;

долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных) и органи-заций;

приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;

ведение иных, приносящих доход внереализационных операций, непосредственно не связанных с производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и их реализацией;

подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по основным направлениям деятельности Центра;

издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или) реализация книжной продукции, связанной с деятельностью Центра;

рецензирование, консультационная, экспертная деятельность по основным направле-ниям деятельности Центра;

редакционно-издательская деятельность и распространение печатной продукции;

создание и реализация компьютерных образовательных программ, электронных банков информации, учебно-методических материалов;

образовательный аудит (в т.ч. экспертиза научно- и учебно-метод. материалов, деятельности образоват.учреждений).

сдача в аренду имущества Центра;

оказание оздоровительных услуг;

проведение спортивно-оздоровительных и других тематических мероприятий.

обучение по дополнительным образовательным программам;

организация и проведение дистанционных курсов обучения;

организация и проведение стажировок педагогических работников;

организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий;

организация дополнительных коррекционных, развивающих, тренинговых занятий, в том числе со взрослыми;

комплексное и специальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья старше 3-х лет;

консультирование педагогических работников, специалистов, родителей;

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

3124518,55 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

12459985,56 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:8976590,56 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15584504,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3124518,55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3124518,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12459985,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8976590,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2490735,12
II. Финансовые активы, всего	72307,04
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	67882,04
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1532,62
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	51805,82
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	14543,6
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4425
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	4425
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,93
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,93
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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	X	2080,48	2080,48	
Поступления, всего:	X	10388563,08	10388563,08	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	8056000	8056000	
Целевые субсидии	X	279233,96	279233,96	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1528882,72	1528882,72	
в том числе:	X			
обучение по программам повышения квалификации	X	1528882,72	1528882,72	
организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий	X			
организация и проведение коррекционных, развивающих, тренинговых занятий в группе с детьми	X			
организация и проведение коррекционных, развивающих, тренинговых занятий в группе со взрослыми	X			
комплексное и специальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья старше 3-х лет	X			
консультирование педагогических работников, специалистов, родителей	X			
комплексный консультационный прием семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья	X			
экспертиза (рецензирование) научно- и учебно-методических материалов, образовательных программ, деятельности образовательного учреждения	X			
организация и проведение педагогических практик, стажировок	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	524446,4	524446,4	
в том числе:	X			
гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	X	524446,4	524446,4	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	10390643,56	10390643,56	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	8130972,26	8130972,26	
из них:				

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
Заработная плата	211	6243156,66	6243156,66	
Прочие выплаты	212	8450	8450	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1879365,6	1879365,6	
Оплата работ, услуг, всего	220	1446192,64	1446192,64	
из них:				
Услуги связи	221	77993,96	77993,96	
Транспортные услуги	222	45758,9	45758,9	
Коммунальные услуги	223	312374	312374	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	746362,72	746362,72	
Прочие работы, услуги	226	263703,06	263703,06	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	622626,27	622626,27	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	190852,39	190852,39	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	53890	53890	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	136962,39	136962,39	
Поступление финансовых активов,	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими	X			

Расшифровка к части III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе				Внебюджет
			Бюджет				
			Всего	на выполнение государственного задания	на содержание имущества	целевые	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2080,48	2080,48			2080,48	
Поступления, всего:	X	10388563,08	8335233,96	6985000	1071000	279233,96	2053329,12
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	8056000	8056000	6985000	1071000		
Целевые субсидии	X	279233,96	279233,96			279233,96	
Бюджетные инвестиции							
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1528882,72					1528882,72
в том числе:	X						
обучение по программам повышения квалификации	X	1528882,72					1528882,72
организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий	X						
организация и проведение коррекционных, развивающих, тренинговых занятий в группе с детьми	X						
организация и проведение коррекционных, развивающих, тренинговых занятий в группе со взрослыми	X						
комплексное и специальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья старше 3-х лет	X						
консультирование педагогических работников, специалистов, родителей	X						
комплексный консультационный прием семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья	X						
экспертиза (рецензирование) научно- и учебно-методических материалов, образовательных программ, деятельности образовательного учреждения	X						
организация и проведение педагогических практик, стажировок	X						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	524446,4					524446,4
в том числе:	X						
гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	X	524446,4					524446,4
Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	10390643,56	8337314,44	6985000	1071000	281314,44	2053329,12
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8130972,26	6754970,9	6563650,42		191320,48	1376001,36
из них:							
Заработная плата	211	6243156,66	5177228	5030000		147228	1065928,66

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе					
			Бюджет					
Прочие выплаты	212	8450	6950	6950			1500	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1879365,6	1570792,9	1526700,42		44092,48	308572,7	
Оплата работ, услуг, всего	220	1446192,64	773017,54	295649,58	437374	39993,96	673175,1	
из них:								
Услуги связи	221	77993,96	72993,96	33000		39993,96	5000	
Транспортные услуги	222	45758,9	34576,2	34576,2			11182,7	
Коммунальные услуги	223	312374	312374		312374			
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	746362,72	167916,32	46991,95	120924,37		578446,4	
Прочие работы, услуги	226	263703,06	185157,06	181081,43	4075,63		78546	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290	622626,27	622626		622626		0,27	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	190852,39	136700	125700	11000		4152,39	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	53890	50000			50000	3890	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	136962,39	136700	125700	11000		262,39	
Поступление финансовых активов, всего	500							
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530							
<i>Справочно:</i>								
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X							

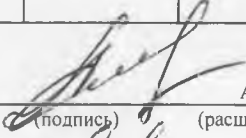
Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

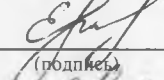
Главный бухгалтер государственного учреждения

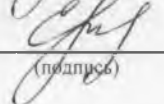
Исполнитель

тел. 312-11-36

« » 20 15 г.


(подпись) Антонова З.П.
(расшифровка подписи)

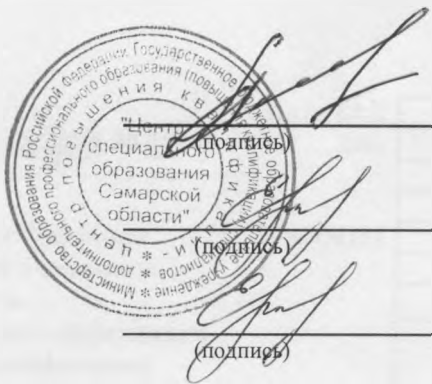

(подпись) Евграфова О.В.
(расшифровка подписи)


(подпись) Евграфова О.В.
(расшифровка подписи)

IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	наименование	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Организация и предоставление дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации)	выполнение государственного задания	43056 часов	2015 год

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



Антонова З.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Евграфова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Евграфова О.В.
(расшифровка подписи)

тел. 312-11-36

_____ 20 15