

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 16 г.

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

"02" февраля 20 16 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.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

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:

Handwritten signature

оказание 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 организаций;
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 направлениям 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
12309194,62 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8810190,56 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15433713,17
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	12309194,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8810190,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1697667,80
II. Финансовые активы, всего	60076,97
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:	55096,97
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2767,69
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	6989,54
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3000,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	19359,74
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	18000
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:	4980
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	4980
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	-0,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-0,21
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-0,21
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			
Поступления, всего:	X	10712832,1	10712832,1	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	9055000	9055000	
Целевые субсидии	X	157832,1	157832,1	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1500000	1500000	
в том числе:	X			
обучение по программам повышения квалификации	X	1500000	1500000	
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			
в том числе:	X			
гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	10712832,1	10712832,1	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	8744680	8744680	
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	6585300	6585300	
Прочие выплаты	212	65500	65500	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2093880	2093880	
Оплата работ, услуг, всего	220	1249752,1	1249752,1	
из них:				
Услуги связи	221	44152,1	44152,1	
Транспортные услуги	222	46000	46000	
Коммунальные услуги	223	351000	351000	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	587500	587500	
Прочие работы, услуги	226	221100	221100	
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	623000	623000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	95400	95400	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	95400	95400	
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	3,02	3,02			3,02	
Поступления, всего:	X	10712832,10	9212832,1	9055000		157832,1	1500000
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	9055000	9055000	9055000			
Целевые субсидии	X	157832,1	157832,1			157832,1	
Бюджетные инвестиции							
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1500000					1500000
в том числе:	X						
обучение по программам повышения квалификации	X	1500000					1500000
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						
в том числе:	X						
гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	X						
Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	10712832,1	9212832,1	7552000	1503000	157832,1	1500000
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8744680	7329680	7175500		154180	1415000
из них:							
Заработная плата	211	6585300	5585300	5466500		118800	1000000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе				
			Бюджет				
Прочие выплаты	212	65500	58500	58500			7000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2093880	1685880	1650500		35380	408000
Оплата работ, услуг, всего	220	1249752,1	1164752,1	317600	843500	3652,1	85000
из них:							
Услуги связи	221	44152,1	39152,1	35500		3652,1	5000
Транспортные услуги	222	46000	6000		6000		40000
Коммунальные услуги	223	351000	351000		351000		
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	587500	587500	106500	481000		
Прочие работы, услуги	226	221100	181100	175600	5500		40000
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	623000	623000		623000		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	95400,00		58900	36500		0
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	95400	95400	58900	36500		
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						
Справочно:							
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X						

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 312-11-36

" " 20 16 г.



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

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

Евграфова О.В. (подпись) (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	45136 часов	2016 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 16