

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении энергетической и газификации Кировской области, утвержденному распоряжением департамента энергетической и газификации Кировской области

от

№

СОГЛАСОВАНО

(Министр энергетической и ЖКХ Кировской области)

И.Ю.Редькин

(подпись (расшифровка подписи) "21" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

(директор)

А.В.Зайцев

(подпись (расшифровка подписи) "25" сентября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"01" января 2018г.	Дата	01.01.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	3320633
ИНН / КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): оказание услуг по информационному обеспечению на территории Кировской области мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- оказание услуг по повышению профессиональных знаний специалистов, совершенствованию их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): предоставление физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного самоуправления информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений путем ее предоставления оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти Кировской области;
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: консультационная деятельность в областях энергосбережения и энергетической эффективности, образовательной деятельности;
- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий, организаций, учреждений, служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;
- профессиональное образование рабочих;
- профессиональная переподготовка рабочих;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- обучение дополнительным профессиональным программам.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана 487081,00.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе особо ценного движимого имущества, на дату составления Плана 1862180,13, в т.ч. 1827110,37

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>348715,36</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	487081,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного	487081,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного	274442,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1862180,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	1827110,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>605545,80</b>
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:	209,46
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	209,46
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
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	84369,24
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2055,04
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1970,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	80344,2
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>411856,62</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	4843,04
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	1059,63
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	2287,41
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	1496,00
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:	407013,58
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	1288,98
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	8387,14
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	2706,00
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	80666,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	313965,46

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	из них	
				за счет средств бюджета	за счет внебюджетных источников
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	335846,55	335846,55		335846,55
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>7652200,00</b>	<b>7652200,00</b>	<b>1252200,00</b>	<b>6400000,00</b>
в том числе:	X				
Субсидия на выполнение государственного задания	X	1252200,00	1252200,00	1252200,00	
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6400000,00	6400000,00		6400000,00
в том числе:	X				
Курсы повышения квалификации	X	2000000,00	2000000,00		2000000,00
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников рабочих профессий	X	2650000,00	2650000,00		2650000,00
Очередная проверка знаний		1750000,00	1750000,00		1750000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	45846,55	45846,55	0,00	45846,55
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>7942200,00</b>	<b>7942200,00</b>	<b>1252200,00</b>	<b>6690000,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5743159,79	5743159,79	1189774,79	4553385,00
из них:					
Заработная плата	211	4406420,52	4406420,52	913805,52	3492615,00
Прочие выплаты	212	6000,00	6000,00		6000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1330739,27	1330739,27	275969,27	1054770,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1877425,21	1877425,21	56425,21	1821000,00
из них:					
Услуги связи	221	132525,21	132525,21	42525,21	90000,00
Транспортные услуги	222	10000,00	10000,00		10000,00
Коммунальные услуги	223	215000,00	215000,00		215000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	21000,00	21000,00		21000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	184300,00	184300,00	9300,00	175000,00
Прочие работы, услуги	226	1314600,00	1314600,00	4600,00	1310000,00


Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	76000,00	76000,00		76000,00
из них:					
Пособия по социальной помощи на содержание	262	76000,00	76000,00		76000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	36000,00	36000,00	6000,00	30000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	209615,00	209615,00	0,00	209615,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	3000,00	3000,00		3000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	206615,00	206615,00		206615,00
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				



IV. Мероприятия стратегического развития областного государственного бюджетного учреждения

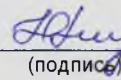
№ п/п	задача	мероприятие	срок исполнения	плановый результат
1	Компьютеризация и информатизация для внедрения дистанционных образовательных технологий.	1. Организация специализированного компьютерного класса. 2. Установка интерактивного оборудования в учебных кабинетах.	2018 г.	Модернизация учебных классов. Улучшение качества обучения слушателей. Развитие новых направлений в сфере повышения квалификации.
2	Повышение качества обучения и увеличение количества слушателей	Повышение квалификации преподавателей	2018 г.	Повышение качества предоставляемых услуг
3	Ремонт здания и помещений.	Осуществление поэтапного ремонта учебных кабинетов и других помещений.	2018-2019гг	Повышение качества предоставляемых услуг

Руководитель государственного бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Зайцев А.В.

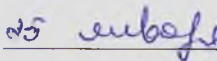
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

  
(подпись)

Секретарева Э.Ю.

Исполнитель  
тел. 41-69-55

(подпись)

 2016г.