

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства промышленности и энергетики Кировской области утвержденного распоряжением Министерства промышленности и энергетики Кировской области

от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО

(заместитель Председателя
Правительства области, министр
промышленности и энергетики Кировской
области)

Е. М. Михеев

(подпись) (расшифровка подписи)
22 01 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

(директор)

А. В. Зайцев

(подпись) (расшифровка подписи)
21 января 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата	"01" января 2016г.	01.01.2016	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	КОГОбУ ДПО "Региональный центр энергетической эффективности"	по ОКПО	3320633
ИНН / КПП	4348007193/434501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство промышленности и энергетики Кировской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	610002, г.Киров, ул.Казанская,74		

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 квалификации энергетической эффективности и размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти Кировской области;
повышение квалификации руководителей, специалистов учреждений и организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
консультационная деятельность в областях энергосбережения и энергетической эффективности, использования атомной энергии, 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
1852212,13, в т.ч. 1794525,37

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016г

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	321390,67
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 собственником	
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 имущества	283754,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1852212,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1794525,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29778,20
II. Финансовые активы, всего	429156,62
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:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
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 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:	3816,54
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2084,54
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	270,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1462,00
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	851939,71
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	12745,35
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	4502,35
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	8243,00
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:	839194,36
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	74860,3
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	11706,4
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	92623,30
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	72078,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	587926,36

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	510320,02	510320,02	221988,38	288331,64
Поступления, всего:	X	9210000,00	9210000,00	1260000,00	7950000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	1260000,00	1260000,00	1260000,00	
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	7950000,00	7950000,00		7950000,00
в том числе:	X				
Курсы повышения квалификации	X	2800000,00	2800000,00		2800000,00
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников рабочих профессий	X	2850000,00	2850000,00		2850000,00
Очередная проверка знаний		2300000,00	2300000,00		2300000,00
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	232115,94	232115,94	0,00	232115,94
Выплаты, всего:	900	9488204,08	9488204,08	1481988,38	8006215,70
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6251215,70	6251215,70	1260000,00	4991215,70
из них:					
Заработная плата	211	4778199,53	4778199,53	967742,00	3810457,53
Прочие выплаты	212	30000,00	30000,00		30000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1443016,17	1443016,17	292258,00	1150758,17
Оплата работ, услуг, всего	220	2897000,00	2897000,00	197000,00	2700000,00
из них:					
Услуги связи	221	175000,00	175000,00	50000,00	125000,00
Транспортные услуги	222	40000,00	40000,00		40000,00
Коммунальные услуги	223	225000,00	225000,00	45000,00	180000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	15000,00	15000,00		15000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	362000,00	362000,00	22000,00	340000,00
Прочие работы, услуги	226	2080000,00	2080000,00	80000,00	2000000,00

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	38678,38	38678,38	13678,38	25000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	301310,00	301310,00	11310,00	290000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	10000,00	10000,00		10000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	291310,00	291310,00	11310,00	280000,00
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	х				

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.	2016 г.	Модернизация учебных классов. Улучшение качества обучения слушателей. Развитие новых направлений в сфере повышения квалификации.
2	Повышение качества обучения и увеличение количества слушателей	Формирование пакетов документов для добавления востребованных на рынке труда специальностей в образовательную лицензию	2016 г.	Довести количество учебных курсов в образовательной лицензии до 100
3	Ремонт здания и помещений.	Осуществление поэтапного ремонта учебных кабинетов и других помещений.	2012-2016гг	Повышение качества предоставляемых услуг

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

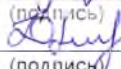
Зайцев А.В.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Тупицына Е.Г.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Секретарева Э.Ю.

Исполнитель
тел. 41-69-55

(подпись)

21 января 2016г.