

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГАУ ДПО (ПК) С – БИПКРО

И.Н. ПИХЕНЬКО

2014 г.



П Л А Н
финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.

Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Брянский институт повышения квалификации работников образования»

Юридический адрес: 241021, 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

ОКАТО: 15401000000

ОКОПФ: 73

ОКОГУ: 2300223

Цели деятельности: организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, руководителей и специалистов образовательных учреждений и организаций; 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 2013 г.: 3761 чел. / 8602 чел.

Норматив финансовых затрат на оказание услуг – 2294,00 руб./210,00 руб.

Объем субсидии на оказание государственных услуг на 2013 г.: 10 432 700,00 руб.

Единица измерения: в рублях

Информация
о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества
по состоянию на 01.12.2013 г.

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	14 120 988,98
особо ценное движимое имущество	6 106 752,40
Итого (движимое имущество)	14 120 988,98

Показатели финансового состояния
ГАУ ДПО (ПК) С «БИПКРО»
 по состоянию на 01.12.2013 г.

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (2013 год факт)*	Текущий финансовый год, рублей (2013 год план)**	Очередной финансовый год 2014, рублей**	Первый год планового периода 2015 год, рублей**	Второй год планового периода 2016 год, рублей**
Нефинансовые активы, в том числе:	28 390 586,98	28 242 073,69	28 873 073,69	28 873 073,69	28 873 073,69
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	1 846 268,96	1 827 340,71	1 600 201,71	1 373 062,71	1 145 923,71
особо ценное движимое имущество, всего	6 106 752,40	5 891 133,69	5 891 133,69	5 891 133,69	5 891 133,69
в том числе:	—	—	—	—	—
остаточная стоимость	761 637,98	757 803,64	712 991,56	668 179,48	623 367,40
Финансовые активы, в том числе:					
дебиторская задолженность по доходам					
дебиторская задолженность по расходам					
Обязательства, в том числе					
кредиторская задолженность всего					
в том числе:					
просроченная кредиторская задолженность					

* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;

** - данные на конец соответствующего периода.

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2014 год			Первый год планового периода 2015 год			Второй год планового периода 2016 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		по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Выплаты, всего, в том числе:	17 105 014,47	—	17 105 014,47	17 205 160,00	—	17 205 160,00	20 858 600,00	—	20 858 600,00
Заработная плата	9 274 700,00	—	9 274 700,00	9 524 700,00	—	9 524 700,00	10 524 700,00	—	10 524 700,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	7 024 700,00	—	7 024 700,00	7 024 700,00	—	7 024 700,00	7 024 700,00	—	7 024 700,00
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	2 250 000,00	—	2 250 000,00	2 500 000,00	—	2 500 000,00	3 500 000,00	—	3 500 000,00
на оказание услуг по ОМС									
Прочие выплаты	110 000,00	—	110 000,00	110 000,00	—	110 000,00	150 000,00	—	150 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	110 000,00	—	110 000,00	110 000,00	—	110 000,00	150 000,00	—	150 000,00
на оказание услуг по ОМС									
Начисления на выплаты по оплате труда	2 800 960,00	—	2 800 960,00	2 876 460,00	—	2 876 460,00	3 178 460,00	—	3 178 460,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2 121 460,00	—	2 121 460,00	2 121 460,00	—	2 121 460,00	2 121 460,00	—	2 121 460,00
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	679 500,00	—	679 500,00	755 000,00	—	755 000,00	1 057 000,00	—	1 057 000,00
на оказание услуг по ОМС									
Услуги связи	207 000,00	—	207 000,00	200 000,00	—	200 000,00	220 000,00	—	220 000,00

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2014 год			Первый год планового периода 2015 год			Второй год планового периода 2016 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		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на исполнение бюджетных инвестиций	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Увеличение стоимости материальных запасов	300 000,00	—	300 000,00	300 000,00	—	300 000,00	350 000,00	—	350 000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на исполнение по целевым субсидиям	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на исполнение бюджетных инвестиций	—	—	—	—	—	—	—	—	—
на оказание услуг на платной основе	300 000,00	—	300 000,00	300 000,00	—	300 000,00	350 000,00	—	350 000,00
на оказание услуг по ОМС	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Ректор

И.Н. ПИХЕНЬКО

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Е.В. ПЕТРОВА

Исполнитель

зам. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности

О.М. ПЕТРОВА

Дата составления: _____