

Приложение № 1  
к порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности автономного учреждения,  
находящегося в ведении Комитета  
жилищно-коммунального хозяйства и  
топливно-энергетического комплекса  
Волгоградской области



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Алферов Л.А.

(подпись)

01 февраля

(расшифровка подписи)

20 17 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 - 2019 год

«01» февраля 20 17 г.

Наименование учреждения : Государственное автономное учреждение  
«Профессиональная образовательная организация «Волгоградский  
учебно - курсовой комбинат»

ИНН/КПП 3445001678/344401001

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Форма по КФД	
Дата	01.02.2017
по ОКПО	03917041
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя : Комитет жилищно-коммунального  
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.  
Адрес фактического местонахождения учреждения: 400131 г. Волгоград,  
ул. Голубинская, дом 1.

### I. Сведения о деятельности федерального автономного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности учреждения:

- подготовка квалифицированных рабочих или служащих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и смежных с ним сферах, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования в указанных сферах;
- содействие в приобретении лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и смежных с ним сферах;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие личности, обеспечение соответствия квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

#### 1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- сертификация услуг в жилищно-коммунальной сфере;
- повышение квалификации руководящих работников и специалистов среднего и высшего звена предприятий и учреждений;
- сертификация персонала и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства;

- оказание методической и консультативной помощи;
- оказание консультативных, консалтинговых, инжиниринговых, информационных и экспертных услуг в установленной сфере деятельности;
- учебно-методическая, просветительская деятельность для населения в рамках Центра информационного обеспечения и содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области;
- обучение работников и работодателей в сфере охраны труда;
- проведение учебно-консультативной и методической работы в целях развития конкуренции и повышения эффективности деятельности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области;
- организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок и других научно-организационных мероприятий;
- реализация в рамках образовательной деятельности методической и информационной продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- предоставление услуг библиотеки Учреждения;
- предоставление услуг по проживанию и питанию обучающихся экскурсионных, культурно-массовых и бытовых услуг;
- предоставление государственных услуг в бюджетной сфере.
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов
- предоставление услуг по содержанию, обслуживанию, ремонту зданий и помещений занимаемых, в том числе, Автономным учреждением, обеспечение поставки в такие здания и помещения коммунальных услуг..

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образовательные услуги в соответствии с выданной лицензией Серии 34Л01 № 0001486 Регистрационный № 659 от 26 октября 2016г.**

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 2788665,99 рублей.**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 5417597,11рублей**

**в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2449027,35 рублей.**

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017г.

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>8 206 263,10</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2788665,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением Волгоградской области на праве оперативного управления	2788665,99
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением Волгоградской области за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением Волгоградской области за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	333 640,94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 417 597,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 449 027,35
1.2.2. Остаточная стоимость особод ценного движимого имущества	264 389,38
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 042 096,09</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:	
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:	306 356,03
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	70,54
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	2 617,71
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	32 883,53
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	

Наименование показателя	Сумма
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.11. расчеты по платежам в бюджеты	151 711,15
2.3.12. расчеты по доходам	119 073,10
2.4. Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	735 740,06
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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	
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:	1 564 912,30
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	204 899,35
3.3.2. по оплате услуг связи	4 573,18
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	4 369,01
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4 280,18
3.3.6. по оплате прочих услуг	189 162,08
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	74 395,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 083 233,50

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
(за счёт внебюджетных источников) 2017 год.

(рубли)

Наименование показателя	КВР	КБК	Всего	В том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
				операции по лицевым счетам в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	735 740						
<b>Поступления, всего:</b>	X	X	<b>15 880 000</b>		<b>15 880 000</b>	<b>3 596 370</b>	<b>3 379 000</b>	<b>4 282 700</b>	<b>4 621 930</b>
в том числе:	X	X							
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	15 680 000		15 680 000	3 596 370	3 329 000	4 232 700	4 521 930
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	200 000		200 000		50 000	50 000	100 000
в том числе:	X	X							
Поступления от реализации ценных бумаг	X	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X							
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>16 615 740</b>		<b>16 615 740</b>	<b>4 156 941</b>	<b>4 203 973</b>	<b>4 019 993</b>	<b>4 234 833</b>
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	10 305 942		10 305 942	2 544 100	2 628 550	2 643 700	2 489 592
из них:									
Заработная плата	111	211	7 877 142		7 877 142	1 952 500	2 003 500	2 010 500	1 910 642
Прочие выплаты	112	212	50 000		50 000	5 000	20 000	20 000	5 000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 378 800		2 378 800	586 600	605 050	613 200	573 950
Оплата работ, услуг, всего		220	5 819 798		5 819 798	1 502 541	1 440 873	1 287 793	1 588 591
из них:									
Услуги связи	244	221	120 000		120 000	34 534	27 800	28 100	29 566
Транспортные услуги	244	222	20 000		20 000	5 000	7 000	5 000	3 000
Коммунальные услуги	244	223	442 000		442 000	156 369	80 000	53 500	152 131
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	25 000		25 000				25 000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	230 000		230 000	52 483	62 910	61 000	53 607
Прочие работы, услуги	244	226	4 853 298		4 853 298	1 226 780	1 235 788	1 112 818	1 277 912
Социальное обеспечение		260							
Прочие расходы	244	290	35 000		35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
Прочие расходы	851	290	34 500		34 500	3 625	3 625	3 625	23 625
Прочие расходы	852	290	50 000		50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Прочие расходы	853	290	10 000		10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Поступления нефинансовых активов, всего		300	490 000		490 000	110 300	134 550	88 500	156 650
из них:									
Увеличение стоимости основных средств		310	70 000		70 000		35 000		35 000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов		330							
Увеличение стоимости материальных запасов	222	340	80 000		80 000	18 300	21 050	18 500	22 150
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	340 000		340 000	92 000	78 500	70 000	99 500
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							

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(за счёт средств областного бюджета) 2017 год.**

Наименование показателя	Код по	Всего	В том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			операции по линейным счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X							
<b>Поступления, всего:</b>	X							
в том числе:	X							
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X							
в том числе:	X							
Целевые субсидии	X							
Бюджетные инвестиции	X							
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>							
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210							
из них:								
Заработная плата	211							
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
Оплата работ, услуг, всего	220							
из них:								
Услуги связи	221							
Транспортные услуги	222							
Коммунальные услуги	223							
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225							
Прочие работы, услуги	226							
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							
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>							
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340							

(руб. кол.)

