

Утверждаю
Директор департамента
Брянской области



Е. С. Кривцова

Г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы

« 16 » октября 2015г.

		по ОКУД	16.10.2015
Наименование учреждения	<u>ГБОУ ДПО (ПК) С</u> <u>«Брянский областной учебно-методический</u> <u>Центр культуры и искусства»</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>департамент культуры Брянской области</u>	по ОКПО	13453105 15401000000
Адрес фактического ОКАТО Места нахождения	<u>241050 г. Брянск, ул. Емлютина , дом 39</u>	по	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			3234051567 325701001
Код причины постановки на учет (КПП)			383
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов

1.1 Цели деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения :

Повышение профессиональных знаний работников культуры и искусства Брянской области, совершенствование их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.

1.2 Виды деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения:

- повышение квалификации работников учреждений культуры и педагогических работников образовательных учреждений сферы культуры;
- методическая помощь и сопровождение работы образовательных учреждений сферы культуры и искусства;
- анализ образовательной деятельности детских школ искусств;
- информационное обеспечение деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры и искусства области;
- проведение конкурсных мероприятий среди учащихся образовательных учреждений сферы культуры и работников учреждений сферы культуры.

1.3 Параметры государственного задания:

Наименование оказываемой услуги	Единицы измерения	Планируемое количество оказываемой услуги		
		2015 год	2016 год	2017 год
Повышение квалификации работников учреждений культуры и педагогических работников образовательных учреждений сферы культуры	Чел.	5300	5300	5300

1.4 Перечень услуг, отнесенных к основным видам деятельности учреждения (сверх государственного задания) оказываемых на платной основе, доходы от которых учитываются в плановых показателях по поступлениям:

- проведение тематических краткосрочных курсов, семинаров, мастер-классов по заявкам заказчика, не предусмотренных планами управления культуры Брянской области;
- индивидуальные консультации сверх установленного государственного заказа;

2. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества

Вид имущества	Балансовая стоимость на 01.01.2015 (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	236111,38
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	0,00
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0,00
Итого (недвижимое имущество)	236111,38
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	409031,36
особо ценное движимое имущество	157513,76
Итого (движимое имущество)	409031,36

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)*	Текущий финансовый год, рублей (план)**	Очередной финансовый год, рублей**	Первый год планового периода, рублей**	Второй год планового периода, рублей**
Нефинансовые активы, в том числе:	645142,74	645142,74	645142,74	645142,74	645142,74
недвижимое имущество, всего:	236111,38	236111,38	236111,38	236111,38	236111,38
в том числе:					
остаточная стоимость	135285,17	135285,17	131087,81	126890,45	122693,09
особо ценное движимое имущество, всего	157513,76	157513,76	157513,76	157513,76	157513,76
в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаточная стоимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые активы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательства, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

задолженность всего					
в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2015-2017 годы

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по сче там , отк рыт ым в кре дит ны х орг ани зац иях , руб лей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл яющих ведение лицевых счетов, рублей	по сче там , отк рыт ым в кре дит ны х орг ани зац иях , руб лей		по лицевым счетам, открыты м в органах, осущест вляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счета м, откр ытым в креди тных органи зации ях, рубле й
Остаток средств на начало периода	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	43,49	43,49							
Поступления, всего, в том числе:	4012040,28	4012040,28	0	2936800	2936800	0	2936800	2936800	0,00
субсидии на выполнение гос. задания (задания учредителя)	2566800	2566800	0	2566800	2566800	0	2566800	2566800	0,00

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	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			
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	900000	860000	0	370000	370000	0	370000	3700000	0,00
Целевые субсидии (иные цели) в том числе:	545240,28	545240,28							
-Субсидии государственным учреждениям на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи	323534,50	323534,50							
-Субсидии государственным учреждениям на поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми и молодежью	149015,78	149015,78							

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	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			
-Субсидии государственным учреждениям на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудование (оснащенные) рабочие места	3634,50	3634,50							
-Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы РФ «Содействие занятости населения»	69055,50	69055,50							
Выплаты, всего, в том числе:	4012083,77	4012083,77	0	2936800	2936800	0	2936800	2936800	0,00
Заработная плата	2022500	2022500	0	1900000	1900000	0	1900000	1900000	0,00
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	1750000	1750000	0	1750000	1750000	0	1750000	1750000	0,00

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	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			
на оказание услуг на платной основе	272500	272500	0	150000	150000	0	150000	150000	0,00
Прочие выплаты	5080,65	5280,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	3580,65	3580,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	1500	1500							
Начисления на выплаты по оплате труда	609600	609600	0	573500	573500	0	573500	573500	0,00
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	528500	528500	0	528500	528500	0	528500	528500	0,00
на оказание услуг на платной основе	81100	81100	0	45000	45000	0	45000	45000	0,00
Услуги связи	64350	64350	0	41200	41200	0	41200	41200	0,00
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	27000	27000	0	23200	23200	0	23200	23200	0,00
на оказание услуг на платной основе	21500	21500	0	18000	18000	0	18000	18000	0,00
Целевые субсидии (иные цели) в том числе:	15850	15850							
-Субсидии государственным учреждениям на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи	15850	15850							
Транспортные услуги	38086	38086	0	7000	7000	0	7000	7000	0,00

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	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			
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	9686	9686	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	28400	28400	0	7000	7000	0	7000	7000	0,00
Коммунальные услуги	56300	56300	0	57900	57900	0	59400	59400	0,00
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	32300	32300	0	33900	33900	0	35400	35400	0,00
на оказание услуг на платной основе	24000	24000	0	24000	24000	0	24000	24000	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	35600	35600	0	22600	22600	0	22600	22600	0,00
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	18600	18600	0	18600	18600	0	18600	18600	0,00
на оказание услуг на платной основе	4000	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0,00
Целевые субсидии (иные цели) в том числе:	13000	13000							
-Субсидии государственным учреждениям на поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми и молодежью	13000	13000							
Прочие работы, услуги	813640,33	813640,33	0	300100	300100	0	298600	298600	0,00

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	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			
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	185633,35	185633,35	0	208100	208100	0	206600	206600	0,00
на оказание услуг на платной основе	345000	345000	0	92000	92000	0	92000	92000	0,00
Целевые субсидии (иные цели) в том числе:	283006,98	283006,98							
<i>-Субсидии государственным учреждениям на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи</i>	175991,20	175991,20							
<i>-Субсидии государственным учреждениям на поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми и молодежью</i>	107015,78	107015,78							
Прочие расходы	202743,30	202743,30	0	24500	24500	0	24500	24500	0,00
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	4500	4500	0	4500	4500	0	4500	4500	0,00
на оказание услуг на платной основе	77000	77000	0	20000	20000	0	20000	20000	0,00
Целевые субсидии (иные цели) в том числе:	121243,30	121243,30							


Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	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
<i>-Субсидии государственным учреждениям на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи</i>	121243,30	121243,30							
Увеличение стоимости основных средств	72690	72690	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии (иные цели) в том числе:	72690	72690							
<i>-Субсидии государственным учреждениям на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудование (оснащенные) рабочие места</i>	3634,50	3634,50							

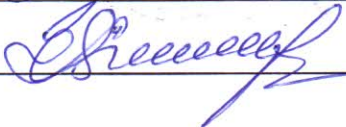
Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым 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
-Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы РФ «Содействие занятости населения»	69055,50	69055,50							
Увеличение стоимости материальных запасов	91493,49	91493,49	0	10000	10000	0	10000	10000	0,00
на выполнение гос. задания (задания учредителя)	7000,00	7000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
на оказание услуг на платной основе	45043,49	45043,49	0	10000	10000	0	10000	10000	0,00
Целевые субсидии (иные цели) в том числе:	39450	39450							
-Субсидии государственным учреждениям на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи	10450	10450							

Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода			Второй год планового периода			
	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
-Субсидии государственным учреждениям на поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми и молодежью	29000	29000							

Директор ГБОУ ДПО (ПК) С
«Брянский областной
учебно-методический центр
культуры и искусства»

Главный бухгалтер


Геращенко С.Н.


Яковлева Н.В.