

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Департамента Среднего
 профессионального и начального
 профессионального образования Томской
 области
 _____ Л.В.Веснина
 " _____ " _____ 20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2013 год**

" 01 " января 2013 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКНО	46623491
по ОКЕИ	383

**Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования «Учебно-методический центр дополнительного
 профессионального образования»**

Наименование государственного автономного, бюджетного учреждения

ИНН / КПП	7021053221	701701001		
------------------	-------------------	------------------	--	--

Единица измерения: руб.

**Департамент среднего профессионального и начального профессионального
 образования Томской области**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	634034 г.Томск, ул.Учебная,37 umc@tomsk.net
---	--

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- содействие комплексному развитию системы среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования ;
- информационное и методическое обеспечение образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников областных государственных образовательных учреждений среднего

профессионального и начального профессионального образования;
 - разработка и реализация образовательных программ повышения квалификации;
 - содействие внедрению в образовательный процесс новых образовательных и информационных технологий;
 - оказание поддержки областным государственным образовательным учреждениям среднего профессионального и начального профессионального образования в освоении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов;
 - удовлетворение информационных потребностей педагогических и руководящих работников областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования;
 - обобщение и распространение передового педагогического и управленческого опыта;
 - осуществление мониторинга внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и начального профессионального образования;
 - научно-методическое сопровождение исследовательской и инновационной деятельности образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования области;
 - координация методической работы в областных государственных образовательных учреждениях среднего профессионального и начального профессионального образования;
 - информирование общественности о результатах деятельности областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования;
 - участие, организация и проведение областных и региональных педагогических конференций, педагогических чтений и выставок, областных и региональных конкурсов, предметных олимпиад и т.п.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников;
 - предоставление иных платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами;
 - проведение экспертизы основных профессиональных образовательных программ;
 - разработка продуктов интеллектуального труда;
 - осуществление исследовательских и проектных работ;
 - сдача в аренду имущества, находящегося в ведении Учреждения на праве оперативного управления, в установленном порядке;
 - сопровождение реализации проектов и программ.

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12193913,31
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8509431,71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным, бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8509431,71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4686117,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3684481,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3557118,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	206836,67
II. Финансовые активы, всего	47728,22
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:	3624,26
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	3624,26
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:	
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	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
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	16140,51
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 (переплата налога)	-
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:	11324,61
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда (переплата налога)	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	11324,61
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
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		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		
Поступления		
Наименование показателя	Код дохода бюджета	Всего (Сумма)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		
Поступления, всего:		12020000
в том числе:		
Субсидии на выполнении государственного задания		10120000
Бюджетные инвестиции		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		450000
в том числе:		
Услуга № 1 Предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников, а также иных платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами		400000
Услуга № 2 Проведение экспертизы основных профессиональных образовательных программ		50000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		1450000
в том числе:		
Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в ведении Учреждения на праве оперативного управления		1440000
Другие не запрещающие законом поступления (возмещение расходов за коммунальные ресурсы)		10000
Поступления от реализации ценных бумаг		

Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
Выплаты за счет средств субсидии на выполнение государственного задания					
Наименование показателя	Код раздела, подраздела бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Дополнительный функциональный код	Дополнительный код расхода	Всего (Сумма)
Выплаты, всего:	0709			506	10120000
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0709	210			8153600
из них:					
Заработная плата		211			6230900
Прочие выплаты		212			24200
Прочие выплаты		212	014		16800
Начисления на выплаты по оплате труда		213			1881700
Оплата работ, услуг, всего		220			951000
из них:					
Услуги связи		221			45000
Транспортные услуги		222			70000
Коммунальные услуги		223			449000
Оплата отопления и технологических нужд		223	025		310000
Оплата потребления электрической энергии		223	028		130000
Оплата водоснабжения помещений		223	029		9000
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			145000
Текущий и капитальный ремонт объектов производственного назначения		225	030		
Прочие работы, услуги		226			242000
Социальное обеспечение, всего		260			-

из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			-
Прочие расходы		290			76000
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей		290	024		114000
Поступление нефинансовых активов, всего		300			825400
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			60000
Приобретение и модернизация непромышленного оборудования		310	032		-
Увеличение стоимости материальных запасов		340			641400
Горюче-смазочные материалы		340	022		124000
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530			-
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				-
Выплаты (от поступлений средств за счет оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности)					
Выплаты, всего:	0709				190000 0
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			839600
из них:					
Заработная плата		211			645000
Прочие выплаты		212			0
Прочие выплаты		212			0
Начисления на выплаты по оплате труда		213			194600
Оплата работ, услуг, всего		220			690000
из них:					
Услуги связи		221			0
Транспортные услуги		222			0
Коммунальные услуги		223			540000
Оплата отопления и технологических нужд		223	025		302300
Оплата потребления электрической энергии		223	028		226300

Оплата водоснабжения помещений		223	029		11400
Арендная плата за пользование имуществом		224			-
Работы, услуги по содержанию имущества		225			50000
Текущий и капитальный ремонт объектов производственного назначения		225			
Прочие работы, услуги		226			100000
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Прочие расходы		290			20000
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей		290	024		
Поступление нефинансовых активов, всего		300			350400
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			50000
Приобретение и модернизация производственного оборудования		310	032		
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных активов		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340			300400
Горюче-смазочные материалы		340	022		-

Директор ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»

Лазар

(подпись)

Н.Ф.Лазарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ ДСПНПО

Самосватова

(подпись)

Н.Г.Самосватова

(расшифровка подписи)