

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности лица, утверждающего документ)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

05 апреля

Пашкевич Л.В.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на  
2016 - 2018 год**

« 05 » апреля 20 16 г.

Наименование учреждения : Государственное образовательное автономное учреждение Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно - курсовой комбинат»

ИНН/КПП 3445001678/344401001

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Форма по КФД	
Дата	05.04.2016
по ОКПО	03917041
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : **Комитет жилищно-коммунального хозяйства 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:**

- повышение уровня подготовки персонала организаций осуществляющих управление жилищным фондом и работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- повышение качества и доступности услуг, оказываемых организациями и индивидуальными предпринимателями в сфере жилищно-коммунального хозяйства и смежных с ним сферах.

**1.2. Основные виды деятельности учреждения:**

- подготовка, переподготовка, обучение рабочих вторым (смежным) профессиям и повышение квалификации рабочих и специалистов;
- сертификация услуг в жилищно-коммунальной сфере;
- сертификация персонала и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства;
- дистанционное обучение;
- оказание методической и консультативной помощи;

- оказание консультативных, консалтинговых, инжиниринговых, информационных и экспертных услуг в установленной сфере деятельности;
- дополнительное образование рабочих и специалистов;
- краткосрочное повышение квалификации руководящих работников и специалистов среднего и высшего звена предприятий и учреждений;
- учебно-методическая, просветительская деятельность для населения в рамках центра информационного обеспечения и содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области;
- обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда и прочие услуги, связанные с образовательно-методической деятельностью.

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образовательные услуги в соответствии с выданной лицензией Серии 34 ОД № 000606 Регистрационный № 82 от 25 января 2012г.**

**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): 2 788 665,99 рублей.**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 5 492 254,12 рублей  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 449 027,35 рублей.**

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>8 280 920,11</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 788 665,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением Волгоградской области на праве оперативного управления	2 788 665,99
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	5 492 254,12
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	350 607,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 492 254,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 449 027,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
<b>II. Финансовые активы, всего</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:	677 557,45
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 904,31
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	89 501,00
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	610,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	580 924,43
<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:	1 207 675,62
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	430 600,07
3.3.2. по оплате услуг связи	1 070,81
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	18 619,73
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7 225,36
3.3.6. по оплате прочих услуг	248 500,58
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	147 126,93
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	354 532,14
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(за счет средств областного бюджета) 2016 год.**

(руб. кол)

Наименование показателя	Код по бюджету	Всего	В том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях 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>Выплата, всего:</b>	900							
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>	300							
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340							

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(за счёт внебюджетных источников) 2016 год.**

(руб. кол)

Наименование показателя	Код по	Всего	В том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			операции по лицевым счётам, открытым в финансовых	операции по счётам, открытым в кредитных организациях				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	<b>117 550,81</b>						
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>17 462 367,46</b>		<b>17 462 367,46</b>	<b>3 518 089,46</b>	<b>4 831 432,00</b>	<b>5 267 348,00</b>	<b>3 845 498,00</b>
в том числе:	X							
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	17 450 000,00		17 450 000,00	3 505 722,00	4 831 432,00	5 267 348,00	3 845 498,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	12 367,46		12 367,46	12 367,46			
в том числе:	X							
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X							
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>17 579 918,27</b>		<b>17 579 918,27</b>	<b>3 635 640,27</b>	<b>4 831 432,00</b>	<b>5 267 348,00</b>	<b>3 845 498,00</b>
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	<b>10 285 206,00</b>		<b>10 285 206,00</b>	<b>2 315 550,00</b>	<b>2 757 121,00</b>	<b>2 773 042,00</b>	<b>2 439 493,00</b>
из них:								
Заработная плата	211	7 885 000,00 ✓		7 885 000,00	1 859 100,00	2 128 567,00	2 146 495,00	1 750 838,00
Прочие выплаты	212	30 000,00 ✓		30 000,00	1 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 370 206,00 ✓		2 370 206,00	454 950,00	619 054,00	617 047,00	679 155,00
Оплата работ, услуг, всего	220	<b>6 573 306,00</b>		<b>6 573 306,00</b>	<b>1 114 135,00</b>	<b>1 989 411,00</b>	<b>2 218 564,00</b>	<b>1 251 196,00</b>
из них:								
Услуги связи	221	146 073,00		146 073,00	25 500,00	25 860,00	55 712,00	39 001,00
Транспортные услуги	222	32 960,00		32 960,00	5 000,00	8 560,00	9 690,00	9 710,00
Коммунальные услуги	223	426 661,00		426 661,00	58 425,00	160 339,00	135 640,00	72 257,00
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	270 000,00		270 000,00	25 000,00	61 266,00	125 328,00	58 406,00
Прочие работы, услуги	226	5 117 612,00		5 117 612,00	950 000,00	1 485 789,00	1 733 547,00	948 276,00
Социальное обеспечение, всего	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Прочие расходы	290	580 000,00		580 000,00	50 210,00	247 597,00	158 647,00	123 546,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>721 406,27</b>		<b>721 406,27</b>	<b>205 955,27</b>	<b>84 900,00</b>	<b>275 742,00</b>	<b>154 809,00</b>
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости производственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	721 406,27		721 406,27	205 955,27	84 900,00	275 742,00	154 809,00
Поступление финансовых активов, всего	500							



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

(руб. кол)

Наименование показателя	Код по бюджет	Всего	В том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			операции по лицевым 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 оплату 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							



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

(руб.коп)

Наименование показателя	Код по	Всего	В том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовых	операции по счетам, открытым в кредитных организациях				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X							
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>17 750 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>3 925 300</b>	<b>4 939 076</b>	<b>6 120 439</b>	<b>2 765 185</b>
в том числе:	X							
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	17 750 000	17 750 000	3 925 300	4 939 076	6 120 439	2 765 185	
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	0						
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>17 750 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>3 925 300</b>	<b>4 939 076</b>	<b>6 120 439</b>	<b>2 765 185</b>	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 357 820	10 357 820	2 678 174	2 889 121	3 376 863	1 413 662	
из них:								
Заработная плата	211	7 945 000	7 945 000	2 129 110	2 258 567	2 745 316	812 007	
Прочие выплаты	212	50 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 362 820	2 362 820	536 564	618 054	619 047	589 155	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 822 180	6 822 180	1 042 577	1 965 055	2 467 834	1 346 714	
из них:								
Услуги связи	221	155 000	155 000	34 427	25 860	55 712	39 001	
Транспортные услуги	222	75 000	75 000	28 040	10 560	19 690	16 710	
Коммунальные услуги	223	430 000	430 000	61 764	160 339	135 640	72 257	
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	270 000	270 000	51 356	34 910	125 328	58 406	
Прочие работы, услуги	226	5 172 180	5 172 180	626 780	1 485 789	2 022 817	1 036 794	
Социальное обеспечение, всего	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Прочие расходы	290	720 000	720 000	240 210	247 597	108 647	123 546	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	570 000	570 000	204 549	84 900	275 742	4 809	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости производственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	570 000	570 000	204 549	84 900	275 742	4 809	
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) 2018 год.**

(руб. кол)

Наименование показателя	Код по бюджет	Всего	В том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			операции по лицевым счётам, открытым в финансовых органах	операции по счётам, 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>Выплата, 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							
Архивная 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 производственных активов	330							
Увеличение материальных запасов	340							

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
(за счёт внебюджетных источников) 2018 год.

(руб. кон)

Наименование показателя	Код по	Всего	В том числе		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом учреждении	операции по счетам, открытым в кредитных организациях				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X							
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>17 950 000</b>		<b>17 950 000</b>	<b>4 325 300</b>	<b>4 769 076</b>	<b>5 030 439</b>	<b>3 825 185</b>
в том числе:	X							
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	17 950 000		17 950 000	4 325 300	4 769 076	5 030 439	3 825 185
в том числе:	X							
Поступления от иной принимающей доход деятельности, всего:	X							
в том числе:	X							
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0						
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>17 950 000</b>		<b>17 950 000</b>	<b>4 325 300</b>	<b>4 769 076</b>	<b>5 030 439</b>	<b>3 825 185</b>
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 417 820		10 417 820	2 678 174	2 759 121	2 886 863	2 093 662
из них:								
Заработная плата	211	7 995 000		7 995 000	2 129 110	2 158 567	2 245 316	1 462 007
Прочие выплаты	212	50 000		50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 372 820		2 372 820	536 564	588 054	629 047	619 155
Оплата работ, услуг, всего	220	6 962 180		6 962 180	1 442 577	1 925 055	1 967 834	1 626 714
из них:								
Услуги связи	221	155 000		155 000	34 427	25 860	55 712	39 001
Транспортные услуги	222	75 000		75 000	28 040	10 560	19 690	16 710
Коммунальные услуги	223	430 000		430 000	61 764	160 339	135 640	72 257
Архивная плата за пользование имуществом	224							
Работа, услуги по содержанию имущества	225	270 000		270 000	51 356	34 910	125 328	58 406
Прочие работы, услуги	226	5 252 180		5 252 180	926 780	1 485 789	1 522 817	1 316 794
Социальное обеспечение, всего	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Прочие расходы	290	780 000		780 000	340 210	207 597	108 647	123 546
Поступление нефинансовых активов, всего	300	570 000		570 000	204 549	84 900	175 742	104 809
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непригодных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	570 000		570 000	204 549	84 900	175 742	104 809
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							