

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего План)

(подпись)

Ю.Н. Буренко

(расшифровка подписи)

20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

"01" июля 2016 г.

Наименование федерального
бюджетного учреждения
(подразделения)

федеральное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр федеральной
противопожарной службы по
Челябинской области"

ИНН/КПП

Единица измерения:

Вышестоящее учреждение

7451278033/745101001

руб.

Главное управление МЧС России по
Челябинской области

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

08935925

по ОКЕИ

383

Юридический адрес федерального
бюджетного учреждения
(подразделения)

454087, г. Челябинск, ул. Троицкая,
1г

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения ФАУ ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по Челябинской области на 2016 год

1.1. Цели деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

Учебный центр создан в целях подготовки специалистов МЧС России в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

Учебный центр в соответствии с целями создания осуществляет на основе заданий МЧС России следующие основные виды деятельности за счет средств федерального бюджета:

реализация программ по профессиональной подготовке (профессионального обучения), профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов МЧС России в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории

обеспечение в пределах своей компетенции проведения мероприятий по защите государственной тайны и служебной информации;

методическое обеспечение дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки (профессионального обучения), учебных программ и дисциплин Учебного центра;

участие в разработке программ дополнительного профессионального образования в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на

осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности, выполнение множительных работ для обеспечения образовательного процесса в Учебном центре в интересах МЧС России;

проведение профориентационного тестирования в интересах МЧС России;

организация и проведение официальных мероприятий МЧС России в соответствии с планами, утвержденными в установленном порядке;

обеспечение общественного питания для слушателей (профессиональная подготовка (первоначальное обучение) специалистов МЧС России) Учебного центра на период обучения;

обеспечение (при необходимости) проживания слушателей (специалистов МЧС России, в том числе прибывающих на официальные мероприятия МЧС России) в общежитии (гостинице) Учебного центра на период обучения.

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

Учебный центр в установленном порядке осуществляет по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие основные виды деятельности, в соответствии с целями, для которых оно создано:

реализация программ по профессиональной подготовке (профессионального обучения), профессиональной переподготовке и повышению квалификации слушателей в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов иностранных государств (по согласованию с МЧС России);

методическое обеспечение дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки (профессионального обучения), учебных программ и дисциплин Учебного центра для сторонних организаций;

участие в разработке программ дополнительного профессионального образования в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на пожарах;

проведение профориентационного тестирования для сторонних организаций.

1.4. Учебный центр осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям.

1.5. Учебный центр в установленном порядке осуществляет по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности, не являющиеся основными:

оказание консультационных услуг по экспертизе технических программ и проектов, разработка и внедрение программных продуктов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения

издание и реализация полиграфической продукции (учебных и учебно-методических пособий, журналов и другой печатной продукции, выполненных сотрудниками (работниками) Учебного центра), произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности;

организация и проведение учебно-воспитательных мероприятий с подростками на учебной и спортивной базах Учебного центра;

предоставление (при необходимости) услуг по проживанию сотрудникам (работникам) Учебного центра в общежитии (гостинице) на период прохождения службы (работы);

предоставление арендаторам и субарендаторам услуг связи, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг;

предоставление коммунальных услуг, услуг эксплуатации, содержания и обслуживания, связанных с проживанием в общежитии (гостинице), закрепленных за Учебным центром на праве оперативного управления;

организация общественного питания слушателей на период обучения и сотрудников (работников) Учебного центра.

II. Показатели финансового состояния федерального бюджетного учреждения ФАУ ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по Челябинской области на 2016 год

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	128 203 705,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	37 132 616,26
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	37 132 616,26
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	91 071 089,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	39 046 443,75
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 601 115,98
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 445 327,77
II. Финансовые активы, всего:	3 828 141,12
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального 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:	
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:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального 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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
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 федерального бюджетного учреждения
ФАУ ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по Челябинской
области на 2016 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:		
			операции по лицевым счетам, на выполнение государственного задания	операции по счетам от приносящей доход деятельности	операции по деятельности с целевыми средствами
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00			0,00
Поступления, всего:	X	14 069 544,75	9 427 355,00	4 000 000,00	642 189,75
в том числе:	X				
субсидии на выполнение государственного задания	X	9 427 355,00	9 427 355,00		
целевые субсидии	X	642 189,75			642 189,75
бюджетные инвестиции					
поступления от оказания учреждения (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
в том числе:	X				
услуга №1 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	X	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	
услуга №2 Реализация программ профессиональной подготовки	X	1 265 500,00	0,00	1 265 500,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	715 000,00	0,00	715 000,00	
в том числе:	X				
средства, поступающие от платных услуг общественного питания	X	700 000,00	0,00	700 000,00	
средства, поступающие от услуг гостиницы	X	15 000,00		15 000,00	
средства обязательного медицинского страхования	X	0,00	0,00		
безвозмездные поступления	X	0,00	0,00		
поступления от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, всего:	X	0,00	0,00		
в том числе:					
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00		
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00		

Выплаты, всего:	900	14 992 260,51	9 427 355,00	4 922 715,76	642 189,75
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 993 842,87	7 994 555,00	2 895 603,97	103 683,90
из них:					
заработная плата	211	8 355 898,60	6 002 884,03	2 353 014,57	0,00
прочие выплаты	212	319 543,90	178 800,00	37 060,00	103 683,90
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 318 400,37	1 812 870,97	505 529,40	
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 115 532,79	165 900,00	949 632,79	0,00
из них:					
услуги связи	221	63 400,00	60 200,00	3 200,00	0,00
транспортные услуги	222	600,00		600,00	0,00
коммунальные услуги	223	50 000,00		50 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	466 499,63		466 499,63	0,00
прочие работы, услуги	226	535 033,16	105 700,00	429 333,16	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение, всего:	260	538 505,85	0,00	0,00	538 505,85
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262	538 505,85	0,00	0,00	538 505,85
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	200 000,00		200 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 144 379,00	1 266 900,00	877 479,00	0,00
из них:					
увеличение стоимости основных средств	310	159 374,05		159 374,05	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 985 004,95	1 266 900,00	718 104,95	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00		

Начальник Учебного центра

Главный бухгалтер

телефон 2625540

" " 20 г.

(подпись)

(подпись)

Д.И. Лобанов

(расшифровка подписи)

А.А. Полицкая

(расшифровка подписи)