



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель
 Администрации Главы и
 Правительства Республики Дагестан

(подпись)
 В.В. Иванов
 (ФИО)

" " _____ 2017 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
на 2017 год

От " ____ " _____ 2017 г.

Наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Дагестан "Дагестанский кадровый центр"

форма по ОКУД

Наименования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан

по ОКПО

25117855

Адрес фактического местонахождения

Республика Дагестан, город Махачкала, пр-т И. Шамиля, д.70

Глава по БК

501

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

0572009890

по ОКТМО

82701000001

Код причины поставки на учет (КПП)

057201001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

по ОКВ

КОДЫ
25117855
501
82701000001
383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Основными целями создания Бюджетного учреждения являются:

- повышение профессиональных знаний специалистов в сфере государственного и муниципального управления;
- совершенствование деловых качеств специалистов;
- подготовка специалистов к выполнению новых служебных функций

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды деятельности (функции):

- организация дополнительного профессионального образования - организовано ДПО 413 государственных гражданских служащих РД, из них по программе профессиональной переподготовки 15чел., по программам повышения квалификации 398чел, в том числе: за пределами РД 36чел. и в пределах РД 362чел..
- реализация программ дополнительного профессионального образования - было обучено 567 муниципальных служащих, из них 539 муниципальных служащих по программам повышения квалификации и 28 муниципальных служащих по программе профессиональной переподготовки;
- в соответствии с Государственным заданием на 2016г. реализованы программы повышения квалификации для 58 лиц замещающих государственные должности РД; в 2016г. были проведены семинары по вопросам: неформальной занятости; развитие конкуренции; реализации 44-ФЗ ;организации деятельности в сфере экологии и природопользования;
- проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Положение формирования и использования внебюджетных средств от 2 марта 2016г. Стоимость образовательных услуг на 2017г.: повышение квалификации - 9676,80; профессиональная переподготовка - 40320,00. Количество гражданских служащих направляемых для получения профессионального образования на курсы повышения квалификации- 220 чел., по программе профпереподготовке- 9 чел. Количество лиц, замещающих муниципальные должности направляемых для получения дополнительного профессионального образования на курсы повышения квалификации - 263 чел., по программе профпереподготовки - 15 чел.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 1 января 2017 года (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет средств выделенных собственником имущества учреждения; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 1 января 2017 года, в том числе балансовая стоимость особо ценного- движимого имущества . Общая
балансовая стоимость движимого государственного имущества 1 января 2017 года- 1794558 руб.00 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного- движимого имущества -00 руб.;

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

на 1 января 2017 года. Не имеется

9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования. не имеется

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	1 794 558,00
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего	В том числе		
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях
							Средства республиканского бюджета РД	Средства от приносящей доход деятельности	
1. Остаток средств на начало планируемого года*	x	x	x	x	x	1 720 473,37	807 272,26	913 201,11	
2. Поступления, всего: в том числе:	x	x	x	x	x	11 171 161,45	8 344 450,00	2 826 711,45	
2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	x	5 376 200,00	5 376 200,00	0,00	
2.2 Иные целевые субсидии на выполнение уставной деятельности (Госзаказ)	x	x	x	x	x	2 968 250,00	2 968 250,00	0,00	
2.3 гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.4 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 поступлений от иной приносящей доход деятельности	x	x	x	x	x	2 826 711,45	0,00	2 826 711,45	

2.5 прочих поступлений						0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, всего: в том числе:						12 177 864,76	8 884 865,60	3 292 999,16
работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	612	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	x	x	612	226	0,00	0,00	0,00
3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	07	05	8840021000	611	241	9 253 432,76	5 960 433,60	3 292 999,16
оплата труда	07	05	8840021000	611	211	3 895 655,03	3 481 500,00	414 155,03
начисления на выплаты по оплате труда	07	05	8840021000	611	213	1 168 670,00	1 048 681,00	119 989,00
услуги связи	07	05	8840021000	611	221	6 013,00	0,00	6 013,00
транспортные услуги	07	05	8840021000	611	222	49 407,00	0,00	49 407,00
арендная плата за пользование имуществом	07	05	8840021000	611	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	05	8840021000	611	225	1 500,00	0,00	1 500,00
прочие работы, услуги	07	05	8840021000	611	226	3 292 303,76	1 017 252,60	2 275 051,16
прочие расходы	07	05	8840021000	611	290	3 658,97	0,00	3 658,97
приобретение основных средств	07	05	8840021000	611	310	48 900,00	47 600,00	1 300,00
приобретение материальных запасов	07	05	8840021000	611	340	787 325,00	365 400,00	421 925,00
3.3 Иные целевые субсидии на выполнение уставной деятельности	x	x	-	x	000	2 924 432,00	2 924 432,00	
оплата труда	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	x	x	x	x	225	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	x	x	x	x	226	2 924 432,00	2 924 432,00	
прочие расходы	x	x	x	x	290	0,00	0,00	
приобретение основных средств	x	x	x	x	310	0,00	0,00	
материальные запасы	x	x	x	x	340	0,00	0,00	
4. Остаток средств на конец планируемого года**						713 770,06	266 856,66	446 913,40

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения



Т.А.Махмудова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Ч.Халакова
(расшифровка подписи)