

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан

(подпись) В. В. Иванов
(ФИО)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
на 2018-2020 годы**

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

* Приказом главы администрации в соответствии с Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 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 программы 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 – 437 чел., по программе профпереподготовке – 18 чел. Количество лиц, замещающих муниципальные должности направляемых для получения дополнительного профессионального образования на курсы повышения квалификации – 530 чел. по программе профпереподготовки – 29 чел.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 1 января 2018 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 2018 года, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества .

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 1 января 2018 года – 18137480 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 2018 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:	1 813 748,00
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 2018 -2020 годы

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего	В том числе			планируемый 2019		планируемый 2020	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
							Средства республиканского бюджета РД	Средства от приносящей доход деятельности		Средства республиканского бюджета РД	Средства от приносящей доход деятельности	Средства республиканского бюджета РД	Средства от приносящей доход деятельности
1. Остаток средств на начало планируемого года*	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					
2. Поступления, всего: в том числе:	x	x	x	x	x	34 319 400,00	8 452 550,00	2 987 250,00		8 452 550,00	2 987 250,00	8 452 550,00	2 987 250,00
2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	x	16 395 900,00	5 465 300,00	0,00		5 465 300,00	0,00	5 465 300,00	0,00
2.2 Иные целевые субсидии на выполнение уставной деятельности (Госзаказ)	x	x	x	x	x	8 961 750,00	2 987 250,00	0,00		2 987 250,00	0,00	2 987 250,00	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		0,00	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	8 961 750,00	0,00	2 987 250,00		0,00	2 987 250,00	0,00	2 987 250,00
2.5 прочих поступлений						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

3. Выплаты, всего: в том числе:						34 319 400,00	8 452 550,00	2 987 250,00		8 452 550,00	2 987 250,00	8 452 550,00	2 987 250,00
3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	07	05	8840021000	611	241	25 357 650,00	5 465 300,00	2 987 250,00		5 465 300,00	2 987 250,00	5 465 300,00	2 987 250,00
оплата труда	07	05	8840021000	611	211	12 863 900,00	3 621 300,00	500 000,00		3 621 300,00	500 000,00	3 621 300,00	500 000,00
прочие выплаты	07	05	8840021000	611	212	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	05	8840021000	611	213	3 735 000,00	1 094 000,00	151 000,00		1 094 000,00	151 000,00	1 094 000,00	151 000,00
услуги связи	07	05	8840021000	611	221	45 000,00	0,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
транспортные услуги	07	05	8840021000	611	222	192 000,00	0,00	64 000,00		0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
арендная плата за пользование имуществом	07	05	8840021000	611	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	05	8840021000	611	225	75 000,00	0,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
прочие работы, услуги	07	05	8840021000	611	226	5 781 150,00	430 000,00	1 497 050,00		430 000,00	1 497 050,00	430 000,00	1 497 050,00
прочие расходы	07	05	8840021000	611	290	420 600,00	0,00	140 200,00		0,00	140 200,00	0,00	140 200,00
приобретение основных средств	07	05	8840021000	611	310	150 000,00	0,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	07	05	8840021000	611	340	2 595 000,00	320 000,00	545 000,00		320 000,00	545 000,00	320 000,00	545 000,00
3.3 Иные целевые субсидии на выполнение уставной деятельности	x	x	-	x	000	8 961 750,00	2 987 250,00	0,00		2 987 250,00	0,00	2 987 250,00	0,00
оплата труда	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	x	x	x	x	225	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	x	x	x	226	8 961 750,00	2 987 250,00	0,00		2 987 250,00	0,00	2 987 250,00	0,00
прочие расходы	x	x	x	x	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	x	x	x	x	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	x	x	x	x	340	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Остаток средств на конец планируемого года**						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения



Т.А.Махмудова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Ч.Халакова

(расшифровка подписи)

31/12 (карточка 38)