

УТВЕРЖДАЮ
Учредитель ЧУ ДПО «Ферт-Профи»

 А.И. Чугреев
« » 201 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

**Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Ферт-Профи»**

620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 194 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	дата	коды
	дата предыдущего утверждения	20.01.2015
	плана	
	по ОКПО	
	Минобрнауки России	
	ИНН	6674337989
	КПП	667901001
	единица измерения по ОКЕИ	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по программам дополнительного профессионального образования.

Социальные и культурные цели.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Образовательная деятельность.

Организация проведения семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприятий в сфере образования и охранной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация дополнительных профессиональных программ.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 2015 год.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	X
2.	из них: недвижимое имущество, всего:	X
3.	в том числе: остаточная стоимость	X
4.	Финансовые активы, всего:	1134664,00
5.	из них: денежные средства учреждения, всего	1134664,00
6.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1134664,00
7.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	X
8.	иные финансовые инструменты	X
9.	Дебиторская задолженность, всего:	31962,13
10.	из них: дебиторская задолженность по доходам	12000,00
11.	дебиторская задолженность по расходам	16650,00
12.	иная дебиторская задолженность	3312,13
13.	Обязательства, всего:	X
14.	из них: долговые обязательства	X
15.	Кредиторская задолженность, всего	18386,00
16.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X
17.	Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X
18.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	X

III.1. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств на 2015 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	x	2 581 562,00	2 581 562,00
Поступления от доходов, всего:	x	2 552 500,00	2 552 500,00

От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	x	2 552 500,00	2 552 500,00
в том числе: от образовательной деятельности	130	2 552 500,00	2 552 500,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	2 552 500,00	2 552 500,00
Выплаты по расходам, всего:		1 502 943,27	1 502 943,27
в том числе: выплаты персоналу	100	488 030,06	488 030,06
из них: фонд оплаты труда	111	406 015,02	406 015,02
в том числе: педагогических работников	111	406 015,02	406 015,02
Из них: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	82 015,04	82 015,04
Иные бюджетные ассигнования	800	17 443,00	17 443,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	17 443,00	17 443,00
Закупка товаров, работ, услуг	200	893 818,60	893 818,60
Из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения	244	893 818,60	893 818,60
Из них: арендная плата за пользование имуществом	244	804 800,00	804 800,00
Остаток средств на конец года	x	1 134 664,00	1 134 664,00

III.2. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств на 2016 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	x	1 134 664,00	1 134 664,00
Поступления от доходов, всего:	x	1 949 200,00	1 949 200,00
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	x	1 949 200,00	1 949 200,00

в том числе: от образовательной деятельности	130	1 949 200,00	1 949 200,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	1 949 200,00	1 949 200,00
Выплаты по расходам, всего:		2 600 033,20	2 600 033,20
в том числе: выплаты персоналу	100	471 613,91	471 613,91
из них: фонд оплаты труда	111	392 357,66	392 357,66
в том числе: педагогических работников	111	392 357,66	392 357,66
Из них: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	79 256,25	79 256,25
Иные бюджетные ассигнования	800	118 644,33	118 644,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	49 550,60	49 550,60
Закупка товаров, работ, услуг	200	2 009 774,96	2 009 774,96
Из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения	244	2 009 774,96	2 009 774,96
Из них: арендная плата за пользование имуществом	244	1 912 350,00	1 912 350,00
Остаток средств на конец года	x	483 830,80	483 830,80

III.3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств на 2017 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	x	483 830,80	483 830,80
Поступления от доходов, всего:	x	1 440 000,00	1 440 000,00
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	x	1 440 000,00	1 440 000,00
в том числе: от образовательной деятельности	130	1 440 000,00	1 440 000,00
от реализации дополнительных	022		

профессиональных программ			
Выплаты по расходам, всего:		1 279 915,90	1 279 915,90
в том числе: выплаты персоналу	100	540 900,00	540 900,00
из них: фонд оплаты труда	111	450 000,00	450 000,00
в том числе: педагогических работников	111	450 000,00	450 000,00
Из них: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	90 900,00	90 900,00
Иные бюджетные ассигнования	800	135 765,90	135 765,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	58 500,00	58 500,00
Закупка товаров, работ, услуг	200	603 250,00	603 250,00
Из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения	244		
Из них: арендная плата за пользование имуществом	244	503 250,00	503 250,00
Остаток средств на конец года	x	643 914,90	643 914,90

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015г.	Плановый результат 2016г.	Плановый результат 2017г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1.	Сохранение и развитие учреждения	Обновление и корректировка нормативно - правового и методического обеспечения деятельности	Обеспечение учреждения необходимым для эффективного использования финансовых средств и имущества	Внедрение информационных технологий во все направления деятельности	Систематическое повышение квалификации сотрудников	2015	2017
2.	Сохранение и развитие учреждения	Содействие трудоустройству выпускников	Организация занятости слушателей	Организация занятости слушателей	Организация занятости слушателей	2016	2017
3.	Разработка образовательных программ	Создание совместных программ	Заключить договор	Количество слушателей, обучающихся на разработанных совместных программах, чел.- 10	Количество слушателей, обучающихся на разработанных совместных программах, чел.- 20	2016	2017