

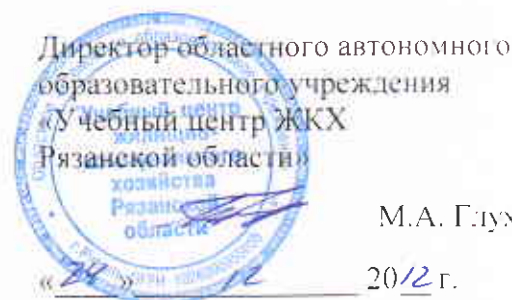
УТВЕРЖДАЮ

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета
от 24.12.2012 г. N 10
Председатель Наблюдательного совета



В.И.Полозов

« » 20 г.



М.А. Глухих

«24» 12 2012 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 год
от 25 декабря 2012

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Полное наименование учреждения	Областное автономное образовательное учреждение «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области»
Краткое наименование учреждения	Учебный центр ЖКХ Рязанской области
Юридический адрес	390026 г. Рязань, ул. Весенняя, 28, а
Адрес фактического местонахождения	390026 г. Рязань, ул. Весенняя, 28, а
Почтовый адрес	390026 г. Рязань, ул. Весенняя, 28, а
Телефон учреждения	(0912) 75-69-35
Факс учреждения	(0912) 76-20-27
Адрес электронной почты	ukkgkx@ryazan.mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Глухих Михаил Александрович (0912) 75-69-35
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Глухих Михаил Александрович (0912) 75-69-35
Учредитель учреждения	От имени Рязанской области функции учредителя осуществляет министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ОГРН 1026200955065
ИНН/КПП	6228011434/623401001
Код ОКПО	03320892
Код ОКФС	13
Код ОКОИФ	73
Код ОКВЭД	80.42
Код ОКАТО	61401365000
Код ОКОГУ	23260

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

обучение, переобучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов для отрасли жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

основной вид деятельности учреждения – образование. Код ОКВЭД-80.42

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

ежегодная переподготовка рабочих осуществляется по специальностям:

- 11078 Аппаратчик химводоочистки
- 13788 Машинист крана автомобильного
- 13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника
- 13790 Машинист крана (крановщик)
с правом обслуживания
- 14012 Машинист строительного подъемника
- 14277 Машинист крана-трубоукладчика
- 15643 Оператор котельной
Оператор котлов малой мощности, ГИУ, печей, теплогенераторов
- 16155 Оператор хлораторной установки
- 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
- 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
- 18897 Стропальщик
- 19756 Электрогазосварщик
- 13413 Лифтер (Оператор диспетчерского пункта)
Электромеханик по лифтам
Рабочие люльки
Персонал, обслуживающий сосуды под давлением
Персонал по хранению и транспортировке хлора
Персонал по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов

повышения квалификации руководящих работников и специалистов:

- по вопросам охраны труда в организации;
- проверка знаний лиц ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства;
- проверка знаний ПТЭ лиц ответственных за тепловые энергоустановки;
- проверка знаний ПТЭ лиц ответственных за электроустановки;
- обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (присвоение и подтверждение групп электробезопасности);

предаттестационная подготовка руководящих работников и специалистов по вопросам промышленной и энергетической безопасности:

- А Общие требования промышленной безопасности;
- Б Специальные требования промышленной безопасности:
 - Б.1 Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
 - Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления;
 - Б.8 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением;
 - Б.9 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям;
- Г Требования энергетической безопасности:
 - Г.1 Требования безопасности к электроустановкам потребителей;

Г.2 Требования безопасности к тепловым энергоустановкам и тепловым сетям:

Г.3 Требования безопасности при эксплуатации электрических станций и сетей.

начального профессионального образования:

- 11078 Аппаратчик химводоочистки
- 13450 Маляр
- 13788 Машинист крана автомобильного
- 13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника
- 13790 Машинист крана (крановщик)
- 14012 Машинист строительного подъемника
- 14277 Машинист крана-трубоукладчика
- 15220 Облицовщик-плиточник
- 15643 Оператор котельной
Оператор котлов малой мощности, ГИУ, печей, теплогенераторов
- 16155 Оператор хлораторной установки
- 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
- 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
- 18897 Стропальщик
- 19727 Штукатур
- 19756 Электрогазосварщик
- 13413 Лифтер (Оператор диспетчерского пункта)
Электромеханик по лифтам
Рабочие люльки

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	7 603 244.78
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 853 815.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 853 815.00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 651 589.43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 749 429.78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 749 429.78
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего имущества, приобретенного за счет средств бюджета Рязанской области	0.00

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0.00
1.2.4. Остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного за счет средств бюджета Рязанской области	0.00
2. Финансовые активы, всего	38 357.03
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	4 244.14
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	1 780.33
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2 463.81
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	34 112.89
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	413.10
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	25 751.79
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	7 948.00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
3. Обязательства, всего	78 101.26
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	441.25
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
3.2.2. по оплате услуг связи	0.00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	441.25
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0.00
3.2.7. по приобретению основных средств	0.00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.2.9. по приобретению материальных запасов	0.00

3.2.10. по оплате прочих расходов	0.00
3.2.11. по платежам в бюджет	0.00
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	0.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	77 660.01
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	11 840.53
3.3.2. по оплате услуг связи	11 137.97
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2 973.77
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 770.00
3.3.6. по оплате прочих услуг	1 200.00
3.3.7. по приобретению основных средств	0.00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.3.9. по приобретению материальных запасов	0.00
3.3.10. по оплате прочих расходов	0.00
3.3.11. по платежам в бюджет	0.00
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами (сборы за отчетный период со сроком платежа в следующем году)	48 737.74

**III. Показатели по поступлением и расходам
(Выплатам) государственного учреждения**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые гражданам и юридическим лицам осуществляется на платной основе	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые гражданам и юридическим лицам осуществляется на платной основе	Поступления от иной деятельности
			Бюджетные инвестиции	Целевые субсидии	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые гражданам и юридическим лицам осуществляется на платной основе			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	57 231,88			15 594,63	41 637,25			
Поступления, всего, в том числе:	x	7 129 000,00			3 979 000,00	3 150 000,00			
Бюджетные инвестиции	x								
Целевые субсидии	x								
Субсидии на выполнение государственного задания	x	3 979 000,00			3 979 000,00				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые гражданам и юридическим лицам осуществляется на платной основе, всего							3 150 000,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	x								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	20 823,67				20 823,67			

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной деятельности
			Бюджетные инвестиции	Целевые субсидии	Субсидии на выполнение государственного задания	осуществляется на платной основе		
Расходы (выплаты), всего, в том числе:	х	7 165 408,21			3 994 594,63	3 170 813,58		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	3 856 718,09			1 537 899,80	2 318 818,29		
Заработная плата	211	3 210 913,28			1 305 579,92	1 905 333,36		
Прочие выплаты	212	22 200,00				22 200,00		
Начисления на оплату труда	213	623 604,81			232 319,88	391 284,93		
Оплата работ, услуг, всего, из них:	220	2 925 533,07			2 340 393,64	585 139,43		
Услуги связи	221	81 735,57			48 658,59	33 076,98		
Транспортные услуги	222	2 042,80				2 042,80		
Коммунальные услуги, всего, в том числе по видам (расшифровать)	223	152 414,10			121 635,72	30 778,38		
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Услуги по содержанию имущества	225	2 127 447,57			1 890 536,49	236 911,08		
Прочие работы, услуги	226	561 893,03			279 562,84	282 330,19		
Прочие расходы	290	43 726,66			2 481,00	41 245,66		
Поступление нефинансовых активов, всего, из них:	300	339 430,39			113 820,19	225 610,20		
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							

Наименование показателя	КОСТУ	Всего	В том числе:				Поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относимых в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
			Бюджетные инвестиции	Целевые субсидии	Субсидии на выполнение государственного задания	осуществляется на платной основе		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	339 430,39			113 820,19		225 610,20	
Поступление финансовых активов	500							
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего в том числе (расшифровать):	X		X	X	X		X	X
			X	X	X		X	X
			X	X	X		X	X

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

NN пп	Задача	Мероприятие	Плановый результат		Срок исполнения
			Выделенный Интернет канал	Разработанный веб- ресурс учреждения	
1	Создание действующего веб-ресурса учреждения в сети Интернет	Проведение Интернет канала		01.04.2012	
		Разработка веб- ресурса учреждения	Разработанный веб- ресурс учреждения	15.09.2012	
		Размещение веб- ресурса учреждения в сети Интернет	Действующий веб- ресурс учреждения в сети Интернет	15.12.2012	

Заместитель директора

(подпись)

Иванова Л.Н.