СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора Департамента образования города Севастополя	И.о.руководителя учреждения
_____ И.М.Нестерова	_____ И.Н.Пикулриене
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
"03" ноября 20 17 г.	"03" ноября 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

			Коды
		Форма по КФД	
	" 03 " ноября 20 17 г.	Дата	03.11.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Севастополя "Севастопольский центр развития образования"	по ОКПО	412760
		ИНН	9204559435
		КПП	920401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Департамент образования города Севастополя**		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	299011, г.Севастополь, ул.Советская,54		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

-содействие развитию системы образования города Севастополя;

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей работников сферы образования в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, переводом отечественном и зарубежном опыте;

- профессиональное развитие работников образования, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

- эффективное функционирование системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников;

- создание условий для совершенствования профессионального мастерства и развития творческого потенциала специалистов образовательных организаций;

- методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования, начального общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования;

- оказание методической помощи руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования по вопросам управления, организации учебно-воспитательного процесса в соответсвии с федеральными государственными образовательными стандартами, социального и психолого-педагогического сопровождения его участников;

- методическое обеспечение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности образовательных организаций;

- развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей;

- создание единой информационно-образовательной среды системы образования города Севастополя.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- образовательная (реализация программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование);

аналитическая (изучение профессиональных и информационных потребностей работников образовательных организаций; создание базы данных о педагогических работниках образовательных организаций; выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; изучение потребностей руководителей и педагогических работников образовательных организаций, их требований к качеству образовательных и методических услуг, анализ изменений потребительского спроса; изучение и анализ состояния и результатов учебно-воспитательной и методической работы в образовательных организациях; организация мониторинговых исследований

- организационно-методическая (оказание практической помощи руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций в период подготовки к аттестации, межаттестационный и межкурсовой периоды; организация деятельности городских и районных методических и других творческих объединений педагогических работников; организация конференций, семинаров, форумов, фестивалей и других научно-методических, методических и социально значимых мероприятий для специалистов системы образования в соответствии с целями деятельности Учреждения; организация и методическое обеспечение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников; организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аттестации руководителей и педагогических работников образовательных организаций; организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

инновационная и опытно-экспериментальная (научно-методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе города, опытно-экспериментальной и инновационной деятельности образовательных организаций, работы экспериментальных, опорных площадок; участие в апробации учебных и методических изданий, электронных средств обучения);

- консультационная (консультирование руководителей и педагогических работников образовательных организаций; организация методических выездов в образовательные организации с целью оказания практической информационной и консультационной помощи руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций);

- информационно-коммуникационная (сбор, обработка и анализ информации, статистических данных, связанных с основными задачами Учреждения; формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической и др.); ознакомление руководителей и педагогических работников образовательных организаций с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы, опытом инновационной деятельности); оказание консультативной и адресной методической помощи педагогическим работникам образовательных организаций в использовании информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе образовательных организаций; методическое сопровождение работы сайтов, сетевых сообществ (групп) педагогических работников).

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

- разработка образовательных программ, учебных планов;
- рецензирование, экспертиза образовательных программ, учебных планов, учебно-методической литературы, других документов и материалов по профилю работы учреждения;
- экспертиза образовательной и воспитательной деятельности;
- мониторинг образовательной и воспитательной деятельности;
- информационно-библиографическая деятельность;
- разработка, редактирование, корректировка, подготовка к изданию, издание и реализация учебно-методической продукции;
- распечатка, копирование, сканирование, запись на электронные носители информации;
- разработка и апробация инновационных моделей организации дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования;
- организационно-методическое сопровождение комплектования фонда учебников, учебно-методической литературы образовательных организаций;
- организация проектной деятельности;
- разработка заданий для проведения квалификациооных испытаний педагогических работников;

- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной Уставом сфере деятельности;

проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, фестивалей, конкурсов и других мероприятий с педагогами, обучающимися и их родителями, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в установленной Уставом сфере деятельности;
- создание медиатеки современных учебно-методических материалов;
- организация интернет-семинаров, вебинаров, видеоконференций;
- международное сотрудничество в области образовательной, научно-методической и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): отсутствует

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
2432223,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 432 223,00
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего , в т.ч.:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, в т.ч.:	2 432 223,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	36 505,15
2.1. Денежные средства учреждения, в т.ч.:	36 505,15
2.1.1. на лицевых счетах в органе казначества	36 505,15
2.1.2. средства в органе казначества в пути	
2.1.3. касса	
2.1.4. денежные документы	
2.2. Расчеты по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего,в т.ч.:	
Дебиторская задолженность по выданным авансам	
III. Обязательства, всего	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.:	
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 непроизводственных 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	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения на 03.11.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации сектора сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (в точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			Всего	в том числе												
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
					Всего:	Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации педагогических, руководящих и иных работников организаций города Севастополя, осуществляющих образовательную деятельность и другие мероприятия развития профессионального образования	Субсидии в целях обеспечения безопасности образовательного процесса, укрепление материально технической базы, проведение капитальных работ в организациях среднего профессионального образования	Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в организациях среднего профессионального образования	Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников	Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в общеобразовательных организациях			Всего:	из них наименование платных услуг		Из них гранты
														государственные услуги	прочие	
1	2	3	4	5	6						7	8	9			
Поступления от доходов	100	X	31 425 196,00	23 791 400,00	7 633 796,00			1 107 200,00	5 910 556,00	616 040,00	0,00	0,00	0,00			0,00
от оказания услуг (выполнения работ), из них	120			X	X			X	X	X	X					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			0,00	X	X						X	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130		7 633 796,00	X	7 633 796,00			1 107 200,00	5 910 556,00	616 040,00		X	X	X	X	X
прочие поступления	160			X	X						X	X				
Выплаты, всего, в т.ч.:	200		31 450 827,15	23 817 031,15	7 633 796,00			1 107 200,00	5 910 556,00	616 040,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в т.ч.	211	210	21 075 003,00	21 075 003,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
заработная плата	211	211	15 387 200,00	15 387 200,00												
прочие выплаты	211	212	1 040 903,00	1 040 903,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211	213	4 646 900,00	4 646 900,00												
Оплата работ, услуг, всего, в т.ч.:	260	220	7 088 620,15	1 173 205,15	5 915 415,00			554 280,00	5 315 000,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00			0,00
услуги связи		221	24 704,00	24 704,00												
транспортные услуги		222	0,00													
коммунальные услуги		223	208 831,15	208 831,15												
Арендная плата за пользование имуществом		224	2 420,00	2 420,00												
Работы, услуги по содержанию имущества		225	127 215,00	81 200,00	46 135,00					46 135,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.		226	6 725 330,00	856 050,00	5 869 280,00			554 280,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги по содержанию имущества		226	6 725 330,00	856 050,00	5 869 280,00			554 280,00	5 315 000,00							
организация питания		226	0,00	0,00												
Безвозмездные перечисления организациям, всего, в т.ч.:		240	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00													
Социальное обеспечение, всего, в т.ч.:	220	260	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
пособия по социальной помощи населению		262	0,00													
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00													
Прочие расходы	230	290	1 501 413,00	147,00	1 501 266,00			526 920,00	595 556,00	368 790,00						
Поступление нефинансовых активов, всего, в т.ч.	300	300	1 782 786,00	1 568 876,00	217 110,00			16 000,00		201 110,00	0,00	0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости основных средств	310	310	1 447 960,00	1 250 260,00	97 700,00			16 000,00		81 700,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00													
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		340	337 826,00	218 416,00	119 410,00			0,00		119 410,00	0,00	0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	337 826,00	218 416,00	119 410,00					119 410,00						
продукты питания		340	0,00													
хозяйственные нужды		340	0,00													
уголь, дрова		340	0,00													
из них:																
увеличение остатков средств	310															
прочие поступления	320															
Выбытие финансовых активов, всего	400		10 874,00		10 874,00	10 274,00	600,00									
из них:																
уменьшение остатков средств	410	610	10 874,00		10 874,00	10 274,00	600,00									
прочие выбытия	420															
Остаток средств на начало года	500		36 505,15	25 631,15	10 874,00	10 274,00	600,00									
Остаток средств на конец года	600															

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 03.11.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в т. ч.:	0001	2017	10 125 675,15			10 125 672,15					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	10 125 675,15			10 125 672,15					

* в т.ч. 1251266,00 по КОСГУ 290 (приобретение ценных призов, грамот,сертификатов, благодарностей)

V. Сведения о вносимых изменениях №9 по виду поступлений

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
Остаток средств на конец года		
Поступление		352 250,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		352 250,00
Выбытие		352 250,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		352 250,00

Главный бухгалтер И.В.Фролова

Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
ГБОУ ДПО СЦРО
изменения на 03 ноября 2017г.

Просим внести изменения в ПФХД от 03.11.2017 согласно приказу Департамента образования города Севастополя от 30.10.2017 №963-П и уведомления №130 от 01.11.2017 по субсидии «Проведение мероприятий, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в общеобразовательных организациях» на сумму 352250,00 рублей.

Главный бухгалтер В.И.Фролова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

КОСГУ	Распределение средств по плану ФХД, руб.	Сведения о внесенных изменениях, руб.	Примечание (основания изменений)
212 Прочие выплаты, в т.ч.	**1 040 902,00**	**0,00**	X
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 30 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			
командировочные расходы	1 040 902,00		
221 Услуги связи, в т.ч.	**24 704,00**	**0,00**	X
услуги почтовой связи (пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)			
абонентская плата за радиоточку			
абонентская и повременная плата за использование линий связи	12 104,00		
плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи (интернет)	12 600,00		
222 Транспортные услуги	**0,00**	**0,00**	X
оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания			
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно			
223 Коммунальные услуги	**208 831,15**	**0,00**	X
услуги теплоснабжения	133 000,00		
услуги водообеспечения и водоотведения	25 000,00		
услуги электроснабжения	50 831,15		
услуги газоснабжения			
приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения			
расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			
оплата прочих энергоносителей			
224 Арендная плата за пользование имуществом	**2 420,00**	**0,00**	X
аренда контейнера	2 420,00		
аренда помещений			
225 Работы, услуги по содержанию имущества	**81 260,00**	**0,00**	X
дезинсекция, дератизация, маркировка обработка (по договору)			
уборка, вывоз снега, мусора, ТБО и промышленных отходов	8 185,00		
захоронение ТБО			
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон и т.д.)			
огнезащитная обработка чердачных помещений и т.п.			
зарядка огнетушителей			
заправка картриджей	25 000,00		
текущий ремонт			
спил сухих деревьев			
поверки счетчиков			
замеры изоляции			
обслуживание оргтехники			
обслуживание придомовых территорий			
ремонт зерноподсоединяющих			
техническое обслуживание автомобилей			
техническое обслуживание системы видеонаблюдения	16 014,00		
техническое обслуживание "тревожной кнопки"	16 000,00		
техническое обслуживание АПС	16 000,00		
прочистка канализации (услуги водоканала)			
установка противопожарной двери (по договору)			
анализ сточных вод			
226 Прочие работы, услуги	**856 050,00**	**0,00**	X
подписка на периодические и справочные издания	92 000,00		
лицензирование медицинских кабинетов			
приобретение бланков строгой отчетности, журналов			
приобретение аттестатов, свидетельств			
приобретение мельницей аттестатов			
приобретение дипломов			
приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, установка программного обеспечения	216 000,00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			
разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов неприкосновенных активов			
медицинские услуги (в т.ч. диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствования работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	61 200,00		
услуги по проведению светоэлектромуза			
вывоз наряда полиции (тревожная кнопка)			
оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, переподготовке			
услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов			
оплата по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	25 750,00		
прочие расходы	461 100,00		
262 Социальное обеспечение	**0,00**	**0,00**	X
компенсация на одежду и обувь при трудоустройстве сироты			
компенсация стоимости питания			
компенсация расходов на приобретение литературы			
единовременная компенсационная выплата детям сиротам			
следствие материальной помощи в размере			
приобретение одежды и обуви			
290 Прочие расходы	**147,00**	**0,00**	X
плата за загрязнение окружающей среды			
налог на имущество	147,00	0,00	
иные налоги и сборы			
310 Увеличение стоимости основных средств	**1 350 260,00**	**0,00**	X
приобретение мебели	183 700,00		
приобретение оргтехники	1 166 560,00		
приобретение других основных средств			
346 Увеличение стоимости материальных запасов	**218 416,00**	**0,00**	X
приобретение продуктов питания			
приобретение медикаментов и перевязочных средств			
приобретение ГСМ			
приобретение мягкого инвентаря			
приобретение строительных материалов			
приобретение моющих и чистящих средств	12 000,00		
приобретение канцелярии, бумаги	150 520,00		
приобретение хозяйственного инвентаря, запасных частей для машин, оборудования, оргтехники и т.п.	55 896,00		
приобретение одежды и обуви			
ИТОГО	**3 782 931,15**	**0,00**	X

И.о. руководителя
государственного учреждения

(подпись) В.Н.Пантурнова
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель (подпись) В.Н.Фомина
(расшифровка подписи)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Севастополя
ИНН 9204559435
«Севастопольский центр развития образования»
ОГРН 1169204051620