

Утверждаю:

Директор ГАОУДПО Курской области «Курский
областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ»



Спицын Е.Н.

«30» декабря 2022 г.

Рассмотрено на заседании наблюдательного совета

по ГАОУДПО Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров
ЖКХ»

«30» декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности НА 2022 ГОД и плановый период 2023 год; 2024 год

Составлено: «30» декабря 2022 г.

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства»

Учредитель: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

1. Сведения о Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства»

305004 г. Курск, ул. Ахтырская д. 15А

Основной государственный регистрационный номер: 1024600946369

Дата регистрации: 26 января 1992 года

Место государственной регистрации: ИФНС России по г. Курску

Телефон учреждения: 58-82-94

Факс учреждения: 58-82-94

Адрес электронной почты: gkh@kursknet.ru

Ф.И.О. директора учреждения: Спицын Евгений Николаевич

Ф.И.О. заместителя директора: Воронина Ирина Ивановна

ИНН: 4632000041

КПП: 463201001

Финансовый год: 2022 год и плановый период: 2023 год; 2024 год

Код ОКЕИ: рубль

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (основной вид деятельности): 85.42

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (дополнительные виды деятельности): 85.21; 85.23; 85.42.9

Код ОКПО: 03320656

Код ОКФС: (форма собственности): 13

Код ОКАТО: (местонахождение): 38401000000

Код ОКТМО: 38701000

Код ОКОПФ: (организационно-правовая форма): 75201

Код ОКОГУ: (орган управления): 2300230

Цель деятельности Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства» (в дальнейшем Учреждение):

учреждение создано для оказания образовательных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Курской области в сфере образования - профессионального обучения; дополнительного профессионального образования из числа взрослого и незанятого населения по заявкам предприятий, по договорам с физическими лицами, с органами по труду и занятости Курской области.

Виды деятельности учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по:

1. Реализация основной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

2. Реализация основной программы профессионального обучения – программы переподготовки рабочих, служащих.

3. Реализация основной программы профессионального обучения – программы повышения квалификации.

4. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации.

5. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки.

Учреждение выполняет государственное задание по обучению кадров для областных государственных учреждений, которое формирует для учреждения Учредитель в соответствии с предусмотренными видами образовательной деятельности.

Перечень услуг:

-оказание образовательных услуг для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

Лицензия регистрационный № 1979 от 16 октября 2015 года, серия 46 Л01 № 0000135, выдана Комитетом образования и науки Курской области по образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии. Срок действия – бессрочная.

Учреждение располагает и предоставляет:

- актуализированную нормативную и техническую документацию;

- доступные для различных категорий потребителей высокого качества услуги, при отсутствии экспертно подтверждаемых претензий к качеству услуг со стороны потребителей, представителей органов госконтроля и надзора;

- пожарную, санитарно-эпидемиологическую, личную безопасность.

Показатели качества подготовки специалистов и рабочих:

Качество подготовки специалистов и рабочих соответствует лицензионным требованиям.

2. Оценка ситуации на рынке услуг, оказываемых Учреждением.

Рыночная ситуация не является стабильной, экономическая ситуация подвержена изменениям, характер и масштабы которых невозможно абсолютно точно предсказать, при анализе рынка играют роль относительные величины уровня, координации, структуры и динамики, позволяющие дать оценку рыночной ситуации, охарактеризовать скорость и вектор изменений, обеспечить сопоставление с конкурентами, отразить пропорциональность развития, поэтому деятельность учреждения сопряжена с риском, и чтобы выжить в условиях риска и соответственно конкуренции, нужно решаться на инновации, внедрение новых образовательных проектов и быть готовым к новым действиям.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.

Показатель	2022	2023	2024
Численность обучающихся	8000	8000	8000

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества закрепленного на праве оперативного управления за Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства» на «01» января 2022 года составляет 520543,00 рубля.

Общая балансовая стоимость движимого имущества Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства» на «01» января 2022 года составляет 1538476 рублей 70 копеек, в том числе особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением, балансовой стоимостью – 690859,00 рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2022 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	14769583,72
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	520543,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	690859,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	41219,04
2.	Финансовые активы, всего:	6124661,24
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	5108960,72
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5108960,72
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.3	иные финансовые инструменты	-
2.4	дебиторская задолженность по доходам	898469,77
2.5	дебиторская задолженность по расходам	117230,75
3.	Обязательства, всего:	17025376,10
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	-
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5108960.72	4141655.36	4141655.36	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	4141655.36	4141655.36	4141655.36	0
Доходы, всего в том числе:	1000			20573491.00	23113691.00	23113691.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		20573491.00	23113691.00	23113691.00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		368491.00	368491.00	368491.00	0
Расходы, всего в том числе:	2000	x		25682451.72	27255346.36	27255346.36	0
на выплату персоналу, всего в том числе:	2100	x		17204962.00	17508997.00	17508997.00	0
оплата труда	2110	111		12876138.00	13388629.00	13388629.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		436000.00	77008.00	77008.00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		3892824.00	4043360.00	4043360.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		3892824.00	4043360.00	4043360.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		30000.00	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		177100.00	162000.00	162000.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		163000.00	150000.00	150000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7000.00	11000.00	11000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7100.00	1000.00	1000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		8270389.72	9584349.36	9584349.36	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		7584306.00	8977993.36	8977993.36	0
закупку энергетических ресурсов	2660	247		686083.72	606356.00	606356.00	0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		8270389.72	9584349.36	9584349.36	
1.4.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ в том числе:	26400	x		8270389.72	9584349.36	9584349.36	0

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		54529.00	54529.00	54529.00	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		54529.00	54529.00	54529.00	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки В том числе по году начала закупки:	26600	x					

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2022 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заместитель директора



И.И. Воронина