

Утверждаю:

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



Спицын Е.Н.

«30» ноября 2022 г.

Рассмотрено на заседании наблюдательного совета

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

«30» ноября 2022 г.

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

Составлено: «30» ноября 2022 г.

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

Учредитель: комитет 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.**

| <b>Показатель</b>              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Численность обучающихся</b> | <b>8000</b> | <b>8000</b> | <b>8000</b> |

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:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 520543,00   |
| 1.1.1 | в том числе:<br>остаточная стоимость  | -           |
| 1.2   | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 690859,00   |
| 1.2.1 | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 41219,04    |
| 2.    | Финансовые активы, всего:   | 6124661,24  |
| 2.1   | из них:<br>денежные средства учреждения, всего                                | 5108960,72  |
| 2.1.1 | в том числе:<br>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:<br>долговые обязательства   | -           |
| 3.2   | кредиторская задолженность:   | -           |
| 3.2.1 | в том числе:<br>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       |     |                   | 20368491.00                    | 23113691.00                          | 23113691.00                          | 0                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:  | 1200       | 130 |                   | 20368491.00                    | 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   |                   | 25477451.72                    | 27255346.36                          | 27255346.36                          | 0                              |
| на выплату персоналу, всего в том числе:  | 2100       | x   |                   | 16669962.00                    | 17508997.00                          | 17508997.00                          | 0                              |
| оплата труда  | 2110       | 111 |                   | 12341138.00                    | 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   |                   | 8600389.72                     | 9584349.36                           | 9584349.36                           | 0                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:  | 2640       | 244 |                   | 7914306.00                     | 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                  |   | 8600389.72                     | 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                  |   | 8600389.72                     | 9584349.36                           | 9584349.36                           | 0                              |

| № п/п    | Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                          |                                      |                                      | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|          |  |            |                    |   | На 2022 текущий финансовый год | На 2023 первый год планового периода | На 2024 второй год 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      | х                  |   | 54529.00                       | 54529.00                             | 54529.00                             | 0                              |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | 26412      | х                  |   | 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<br>В том числе по году начала закупки: | 26600      | х                  |   |                                |                                      |                                      |                                |

**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