

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета
Протокол от 16.01.2017 № 01-17

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Наблюдательного совета



А.В. Горелов

« » 2017 г.

ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(за 2016 год)

1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Областного государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области»
Краткое наименование учреждения	ОГАУ ДПО «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	762027@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Глухих Михаил Александрович (0912) 75-69-35
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Бутакова Вера Александровна (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 ОКВЭД	80.42

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Учреждение реализует программы повышения квалификации рабочих, специалистов и руководителей (в том числе на платной основе), а также программы профессиональной подготовки (на платной основе).

2.2. Предоставление услуг осуществляется по следующим направлениям:

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (срок обучения до 72 часов);
- подготовка работников по охране труда (срок обучения 40 часов)
- профессиональная подготовка (программы до 1 200 часов).

2.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность 62Л01 № 0000404 регистрационный № 27-1717 от 20.02.2014г., выданой Министерством образования Рязанской области со сроком действия – бессрочно.

Тип учреждения - дополнительного профессионального образования;

Вид учреждения - Учебный центр.

2.4. Состав наблюдательного совета:

А.В. Горелов – министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области; Е.В. Фирсова – заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области; А.О. Устинов – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области; Ю.Г. Горбунова – старший преподаватель ОГАУ ДПО «Учебный центр ЖКХ Рязанской области»; Д.В. Саваков – член Рязанской региональной общественной организации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области»

3. Анализ выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного задания

3.1. Анализ выполнения финансово-хозяйственной деятельности

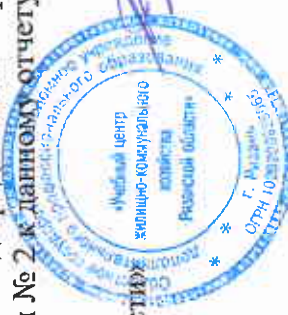
Данные выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения по состоянию на 01.01.2017 года

Наименование показателя	КОСГУ	Плановые данные			Фактические данные			Фактически исполнено		
		Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
		руб	руб	руб	руб	руб	руб	%	%	%
Остаток средств на начало года	x	38 052,30		38 052,30	38 052,30		38 052,30			
Доходы - всего, в том числе:	x	6 022 672,59	2 600 100,00	3 422 572,59	6 022 672,59	2 600 100,00	3 422 572,59	100,00	100,00	100,00
Доходы от аренды активов:	120									
Доходы от оказания платных услуг (работ):	130	3 422 572,59		3 422 572,59	3 422 572,59		3 422 572,59	100,00		100,00
Бюджетные инвестиции	120									
Целевые субсидии	180									
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2 600 100,00	2 600 100,00		2 600 100,00	2 600 100,00		100,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180									
Остаток средств на конец отчетного периода	x	11 588,75		11 588,75	11 588,75		11 588,75	100,00		100,00
Расходы (КОСГУ 200+300)	x	6 049 136,14	2 600 100,00	3 449 036,14	6 049 136,14	2 600 100,00	3 449 036,14	100,00	100,00	100,00

Наименование показателя	КОСГУ	Плановые данные			Фактические данные			Фактически исполнено		
		Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
Расходы (выплаты), всего, в том числе:	200	5 818 676,54	2 508 367,05	3 310 309,49	5 818 676,54	2 508 367,05	3 310 309,49	100,00	100,00	100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	4 348 692,16	1 988 586,64	2 360 105,52	4 348 692,16	1 988 586,64	2 360 105,52	100,00	100,00	100,00
Заработная плата	211	3 646 874,67	1 654 398,17	1 992 476,50	3 646 874,67	1 654 398,17	1 992 476,50	100,00	100,00	100,00
Прочие выплаты (командировочные)	212	174,00		174,00	174,00		174,00	100,00		100,00
Начисления на оплату труда	213	701 643,49	334 188,47	367 455,02	701 643,49	334 188,47	367 455,02	100,00	100,00	100,00
Оплата работ, услуг, всего, из них:	220	1 453 674,09	517 861,41	935 812,68	1 453 674,09	517 861,41	935 812,68	100,00	100,00	100,00
Услуги связи	221	79 513,38	44 616,05	34 897,33	79 513,38	44 616,05	34 897,33	100,00	100,00	100,00
Транспортные услуги (проезд в командировку)	222									
Коммунальные услуги, всего, в том числе по видам	223	221 511,60	158 049,88	63 461,72	221 511,60	158 049,88	63 461,72	100,00	100,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом (Лизинг автомобиля)	224	247 402,56		247 402,56	247 402,56		247 402,56	100,00		100,00
Услуги по содержанию имущества	225	145 270,28	74 471,41	70 798,87	145 270,28	74 471,41	70 798,87	100,00	100,00	100,00
Прочие работы, услуги	226	759 976,27	240 724,07	519 252,20	759 976,27	240 724,07	519 252,20	100,00	100,00	100,00
Прочие расходы	290	16 310,29	1 919,00	14 391,29	16 310,29	1 919,00	14 391,29	100,00	100,00	100,00

Наименование показателя	КОСГУ	Плановые данные			Фактические данные			Фактически исполнено		
		Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
		руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	%	%
Поступление нефинансовых активов, всего, из них:	300	230 459,60	91 732,95	138 726,65	230 459,60	91 732,95	138 726,65	100,00	100,00	100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	7 350,00		7 350,00	7 350,00		7 350,00	100,00		100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	223 109,60	91 732,95	131 376,65	223 109,60	91 732,95	131 376,65	100,00	100,00	100,00
Поступление финансовых активов	500									
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	х		х	х		х	х		х	х
в том числе (расшифровать):			х	х		х	х		х	х

3.2 Отчет о выполнении государственного задания за 2016 год представлен в приложении № 1 к данному отчету (5 листов, ф.А4).
3.3. Бухгалтерская отчетность представлена в приложении № 2 к данному отчету (70 листов, ф.А4).



Директор ОГАУ ДПО «Учебный центр ЖКХ Рязанской области» М.А. Глухих