

**Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр безопасности труда»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор
АНО ДПО «Учебный центр
безопасности труда»

А.Ю. Гаврилов

« 29 » декабря 2018 г.

Приказ № 59



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»
НА 2019 ГОД**

1. Общая характеристика организации

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения:	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр безопасности труда»
Краткое наименование учреждения:	АНО ДПО «Учебный центр безопасности труда»
Юридический адрес:	305004, г.Курск, ул.Димитрова,76
Почтовый адрес	305004, г.Курск, ул.Димитрова,76
Телефон учреждения	(4712) 58-44-19, 54-68-99, 54-69-12
Адрес электронной почты	kursk-umo@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Гаврилов Андрей Юрьевич, 8-4712-54-68-99
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Захарова Елена Васильевна 8-4712-54-68-99
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1094600000670
ИНН/КПП(номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	4632109850 / 463201001
Код по ОКВЭД (вид деятельности)	85.42
Код ОКФС (форма собственности)	16
Код ОКПО	87135450
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	97

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр безопасности труда» (далее по тексту – Учебный центр) является образовательной организацией, созданной в организационно-правовой форме предусмотренной для некоммерческих организаций – автономная некоммерческая организация.

План финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра на 2019 год является основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядок составления плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства финансов РФ. (Приказ №81н от 28.07.2010г, в ред. От 29.08.2016 г.). План финансово-хозяйственной деятельности был согласован собранием учредителей Протокол № 17 от 29.12.2018 г.!

Финансовое обеспечение образовательной деятельности образовательной организации Учебного центра не осуществляется за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. В связи с этим, все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности, отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с Уставом.

2. Сведения о деятельности учебного центра

Учебный центр не ставит своей целью извлечение прибыли и его деятельность в полном объеме финансируется за счет средств физических и юридических лиц, полученных от указанных лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг

В соответствии с Уставом, учебный центр создан в целях предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, а именно удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в повышении квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологии и иных услуг.

Все средства, полученные Учебным центром, расходуются на обеспечение и развитие образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание материально-технической базы Учебного центра, заработную плату сотрудников и преподавательского состава, повышение квалификации сотрудников учебного Центра, развитие учебно-материальной базы (комплектация библиотечного фонда, поддержание функционирования и развитие электронной информационно-образовательной среды, компьютеризацию, оснащение и замена в учебных кабинетах необходимой мебели, наполнение техническим оборудованием и др.), рекламу Учебного центра.

Особое внимание уделяется вопросам перспективы развития Учебного центра.

Учебный центр обеспечивает своевременное перечисление налогов в бюджет государства.

Учебный центр создан для предоставления образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования по профилю программ повышения квалификации в соответствии с лицензией на право оказания образовательных услуг, разработанных, утверждённых и согласованных в соответствующем порядке в Учебном центре.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности организации:

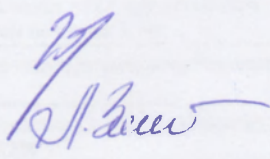
Осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2054 от 30 декабря 2015 года выданной Комитетом образования и науки по Курской области.

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учебного центра

Наименование показателя	2019 год, рублей
Остаток средств на начало года	1 634 609,08
Поступления, всего	14 849 300,00
в том числе:	
Поступления от оказания платных образовательных услуг	14 849 300,00
Выплаты, всего	16 223 680,04
в том числе:	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	7 737 004,76
из них:	
Расходы на оплату труда	6 436 776,00
Страховые взносы	1 300 228,76
Оплата работ, услуг всего	8 486 675,28
из них:	
Услуги связи	102 720,00
Коммунальные услуги	271 790,00
Арендная плата за пользование имуществом	6 042 360,00
Транспортные расходы	172 200,00
Командировочные расходы	82 500,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	892 218,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	431 887,28
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	491 000,00
Остаток средств на конец года	260 229,04

Директор

Главный бухгалтер



Гаврилов А.Ю.

Захарова Е.В.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность,	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий персонал								
1	Директор	1	74 246,00	20 000,00		54 246,00			890 952,00
2	Главный бухгалтер	1	38 000,00	12 800,00		25 200,00			456 000,00
3	Бухгалтер	1	22 500,00	11 300,00		11 200,00			270 000,00
4	Делопроизводитель	1	19 000,00	11 300,00		7 700,00			228 000,00
5	Водитель автомобиля	1	22 500,00	11 300,00		11 200,00			270 000,00
6	Уборщица	1	11 300,00	11 300,00					135 600,00
7	Системный программист	1	11 300,00	11 300,00					135 600,00
8	Механик	1	11 300,00	11 300,00					135 600,00
	Отдел Техносферной безопасности								
9	Начальник отдела	1	36 377,00	12 500,00		23 877,00			436 524,00
10	Преподавателя	1	33 095,00	11 800,00		21 295,00			397 140,00
11	Методист	1	30 660,00	11 300,00		19 360,00			367 920,00
	Отдел Охраны труда								
12	Начальник отдела	1	33 705,00	12 500,00		21 205,00			404 460,00
13	Преподаватель	1	30 713,00	11 800,00		18 913,00			368 556,00
14	Методист	1	28 494,00	11 300,00		17 194,00			341 928,00
	Отдел промышленной безопасности								
15	Начальник отдела	1	48 615,00	12 500,00		36 115,00			583 380,00
16	Преподаватель	2	44 010,00	11 800,00		32 210,00			528 120,00
18	Методист	1	40 583,00	11 300,00		29 283,00			486 996,00
Итого:		21	536 398,00	207 400,00		328 998,00			6 436 776,00

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 20,0%	6 436 776,00	1 287 355,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 436 776,00	12 873,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		6 436 776,00	1 300 228,76

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	260,00	18 720,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	5000,00	60 000,00
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	1 000,00	12 000,00
4	Услуги интернет провайдеров	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:				102 720,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	9 900	8		79 200,00
2	Теплоснабжение	43	1 700		73 100,00
3	Холодное водоснабжение	300	20,5		6 150,00
4	Водоотведение	300	16,00		4 800,00
5	Сбор, вызов и утилизация ТБО	12	1 450		17 400,00
6	Управление, содержание и текущий ремонт ОИЗ	12	5 780		69 360,00
7	Охрана здания	12	1 815		21 780,00
	Итого:	X	X	X	271 790,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	12	80 000,00	960 000,00
2	Аренда недвижимого имущества	12	253 330,00	3 039 960,00
3	Аренда недвижимого имущества	12	25 200,00	302 400,00
4	Аренда недвижимого имущества	12	145 000,00	1 740 000,00
	Итого:	12	464 714,00	6 042 360,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	услуги по мониторингу т/с	12 мес	350,00	4 200,00
2	Бензин	4 000 лит	42,00	168 000,00
	Итого:			172 200,00

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	1	25	17 500,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	30 000,00	1		30 000,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 500,00	1	10	35 000,00
	Итого:	16 200			82 500,00

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог при упрощенной системе налогообложения	14 849 300,00	6%	890 958,00
2	Транспортный налог	1 260,00		1 260,00
	Итого:		X	892 218,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	5 500,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	2	23 387,28
3	Медицинский осмотр	1	55 000,00
4	Подписка на периодические издания		50 000,00
5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		40 000,00
	оборудование (обновление) программного обеспечения (МБ)		144 000,00
7	Курсы повышения квалификации		10 000,00
8	Ремонт и обслуживание автомобиля		104 000,00
	Итого:	X	431 887,28

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Офисная мебель	7	3 000,00	21 000,00
2	Бытовые товары			180 000,00
3	Упаковочные материалы			50 000,00
4	Расходы на изготовление бланочной продукции			240 000,00
	Итого:		3 000,00	491 000,00