

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

УТВЕРЖДАЮ

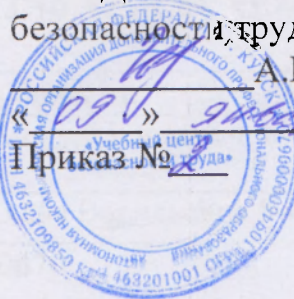
Директор

АНО ДПО «Учебный центр
безопасности труда»

А.Ю. Гаврилов

20/12 г.

Приказ № 2



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»
НА 2017 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)	80.42
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 2017 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 № 1 от 09.01.2017 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:

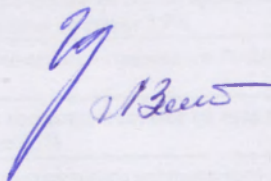
Осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2054 от 30 декабря 2015 года выданной Комитетом образования и науки по Курской области.

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учебного центра

Наименование показателя	2017 год, рублей
Остаток средств на начало года	1 616 116,09
Поступления, всего	13 733 100
в том числе:	
Поступления от оказания платных образовательных услуг	13 733 100
Выплаты, всего	15 143 483,84
в том числе:	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	7 191 590
из них:	
Расходы на оплату труда	5 983 020
Страховые взносы	1 208 570
Оплата работ, услуг всего	7 951 893,84
из них:	
Услуги связи	120 720
Коммунальные услуги	242 280
Арендная плата за пользование имуществом	5 576 568
Транспортные расходы	133 800
Командировочные расходы	43 400
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	826 246
Расходы на оплату прочих работ, услуг	478 879,84
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	530 000
Остаток средств на конец года	205 732,25

Директор

Главный бухгалтер



Гаврилов А.Ю.

Захарова Е.В.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Расчеты (основания) 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	59215	20000		48 665			823 980
2	Главный бухгалтер	1	35 000	12 000		23 000			420 000
3	Бухгалтер	1	20 000	9 300		10 700			240 000
4	Делопроизводитель	1	17 000	9 300		7 700			204 000
5	Водитель автомобиля	1	19 000	9 300		9 700			228 000
6	Уборщица	1	9 300	9 300					111 600
7	Системный программист	1	9 300	9 300					111 600
	Отдел экологической безопасности								
8	Начальник отдела	1	14 700	12 500		2 200			176 400
9	Преподаватель	2	12 250	10 500		1 750			294 000
10	Методист	1	9 800	9 300		500			117 600
	Отдел охраны труда и пожарной безопасности								
11	Начальник отдела	1	32 500	12 500		20 000			390 000
12	Преподаватель	2	28 335	10 500		17 835			680 040
13	Методист	2	26 200	9 300		16 900			628 800
	Отдел промышленной безопасности								
14	Начальник отдела	1	32 500	12 500		20 000			390 000
15	Зам.начальника отдела	1	28 500	11 500		17 000			342 000
16	Преподаватель	2	24 650	10 500		14 150			591 600
17	Методист	1	19 450	9 300		10 150			233 400
Итого:		21	397 700	186 900		220 250			5 983 020

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%	5 983 020	1 196 604
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%	5 983 020	11 966
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		5 983 020	1 208 570

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	260	18 720
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	5000	60 000
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	2 000	24 000
4	Услуги интернет провайдеров	1	12	1 500	18 000
	Итого:				120 720

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	10 720	6		64 320
2	Теплоснабжение	46	1 650		75 900
3	Холодное водоснабжение	300	19		5 700
4	Водоотведение	300	14		4 200
5	Сбор, вызов и утилизация ТБО	12	580		6 960
6	Управление, содержание и текущий ремонт ОИЗ	12	5 650		67 800
7	Охрана здания	12	1450		17 400
	Итого:	X	X	X	242 280

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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	960 000
2	Аренда недвижимого имущества	12	230 300	2 763 600
3	Аренда недвижимого имущества	12	25 200	302 400
4	Аренда недвижимого имущества	12	115 514	1 386 168
5	Аренда недвижимого имущества	12	13 700	164 400
	Итого:	12	464 714	5 576 568

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги по мониторингу т/с	12 мес	350	4 200
2	Бензин	3 600 лит	36	129 600
	Итого:			133 800

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700	1	7	4 900
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	11 000	1		11 000
3	компенсация расходов по найму жилого помещения	5 500	1	5	27 500
	Итого:	16 200			43 400

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог при упрощенной системе налогообложения	13 733 100	6%	823 986
2	Транспортный налог	1 260		1 260
3	Плата за размещение отходов производства и потребления	1 000		1 000
	Итого:		X	826 246

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

N 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
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	2	23 379,84
3	Медицинский осмотр	1	40 000
4	Подписка на периодические издания		50 000
5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		40 000
	приобретение (обновление) программного обеспечения (МБ)		170 000
7	Курсы повышения квалификации		150 000
	Итого:	X	478 879,84

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение компьютеров	3	30 000	90 000
2	Кресла	4	2 500	10 000
3	Канцелярские товары			150 000
4	Хозяйственные товары			50 000
5	Расходы на изготовление бланочной продукции			230 000
	Итого:		32 500	530 000