У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор КБРЦНПР
_____ А.В. Кушчетеров.
«9» января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития»

составлен «9» января 2017 г.

Адрес (место нахождения) учреждения: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-т Ленина, дом 8.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0721008670

Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения: 072501001

1. Цели деятельности учреждения

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской республики, правовыми актами органов местного самоуправления и уставом ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарского республиканского центра непрерывного профессионального развития».

Основными целями деятельности Учреждения:

- осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования по организации и проведению курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников системы образования, предоставление возможности получения дополнительного профессионального образования специалистам предприятий всех форм собственности и физическим лицам с использованием современных, в том числе дистанционных технологий обучения;
- содействия комплексному развитию системы образования республики, направленного на повышения его качества, доступности и эффективности, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Предметом деятельности Учреждения является:

- прогнозирование, планирование, организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, а также оказание им организационно-методической помощи в системе непрерывного образования с использованием современных, в том числе дистанционных технологий обучения;
- осуществление научно-методического, консультационно-информационного, организационного обеспечения реализации государственной политики профессионального образования;
- организационно-методическое сопровождение аттестации работников образования; организация и проведение профессиональных и иных конкурсов в сфере образования;
- оказание научно-методической и информационной поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-экспериментальной работы, участие в экспертной оценке авторских программ, пособий, проектов и других материалов по вопросам образования;
- участие в реализации целевых федеральных, региональных программ развития образования на территории республики;
- анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в образовательных учреждениях и подготовка предложений по их совершенствованию;
- обеспечение педагогических работников необходимой информацией

об основных направлениях развития образования, новых учебниках, учебной, учебно-методической литературы по проблемам обучения, воспитания и развития учащихся, воспитанников;

- осуществление издательской деятельности в пределах своей компетентности;

- создание банка данных педагогической информации с использованием информационных и коммуникационных технологий, проведение информационно-библиографической работы;

- формирование сетевой республиканской методической службы, определение основных направлений и содержания её работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений;

- участие совместно с научными организациями, учебными заведениями, учреждениями дополнительного образования детей в различных внешкольных мероприятиях с учащимися;

- оказание мониторинговых и консультационных услуг в сфере контроля качества и эффективности образовательного процесса;

- оказание технического содействия в проведении семинаров, совещаний, научно-практических конференций.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

2. Общее описание ситуации

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

Реализация программ и учебных планов повышения квалификации работников образования и переподготовки специалистов других направлений осуществляется в форме:

- повышения квалификации - обновления теоретических и практических знаний специалистов;

- стажировки - формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков для выполнения обязанностей определенного уровня;

- профессиональной переподготовки - получение дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности;

- краткосрочных пользовательских курсов.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки обучения - в соответствии с заключенными договорами с предприятиями, организациями, учреждениями и лицензией на право

ведения образовательной деятельности.

Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателей осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникации:

основными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая технология, интернет-технология, телекоммуникационная технология. Допускается сочетание основных видов технологий;

Учреждение может осуществлять учебный процесс с использованием дистанционных технологий как самостоятельно, так и через сеть районных ресурсных центров на договорной основе;

- в целях оказания слушателям по заочной форме обучения помощи в освоении образовательных программ непосредственно по месту их работы и месту жительства, Учреждение вправе осуществлять сетевые консультации;

- Учреждение может реализовать одну или несколько образовательных программ с использованием, в частичном или полном объеме, дистанционного обучения. По отдельным направлениям (специальностям) и профилям программ дополнительного профессионального образования может вводиться ограничение на их освоение с использованием в полном объеме дистанционного обучения;

- образовательные программы признаются реализуемыми с использованием в полном объеме дистанционного обучения в том случае, если не менее 70% объема часов учебного плана обучающиеся осваивают посредством дистанционных образовательных технологий. При этом, для образовательных программ высшего и среднего профессионального образования посредством дистанционных образовательных технологий реализуется не менее 80% объема часов общих гуманитарных и социально-экономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин;

- организация учебного процесса по очной форме получения образования с использованием в полном объеме дистанционного обучения допускается с учетом установленных требований к организации учебного процесса по данной форме получения образования.

Количество слушателей, принимаемых в группы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для обучения за счет средств республиканского и федерального бюджетов, структура их приема, определяются в пределах заданий (контрольных цифр), согласованных с Учредителем.

Учреждение обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, необходимого для освоения соответствующей образовательной программы или ее части.

Организация образовательного процесса:

- дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются Учреждением самостоятельно с учетом потребностей заказчика, на основе государственных требований к уровню подготовки специалистов по соответствующему направлению (специальности);

- образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с дополнительными профессиональными образовательными программами, планом-графиком курсов и расписаниями занятий;

- план-график проведения курсов повышения квалификации формируется ежемесячно на основе государственного задания на текущий год и утверждается Учреждением;

- учебный год в Учреждении для преподавателей начинается 1 сентября, заканчивается 30 июня.

Язык обучения: русский.

В Учреждении устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, аттестационные работы и другие виды работ. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. Учебная нагрузка слушателя обязательными занятиями в неделю не должна превышать: с отрывом от работы 36 учебных часов, без отрыва от работы 6 учебных часов, с частичным отрывом от работы 12 учебных часов. Численность групп определяется в соответствии с действующими нормативами.

Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой аттестации, по результатам которой ему выдается документ о дополнительном профессиональном образовании:

- удостоверение о повышении квалификации (от 72 до 500 учебных часов);
- диплом о профессиональной переподготовке (свыше 500 учебных часов);

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка, свидетельствующая о сроках их пребывания на учебе в Учреждении.
Слушателям, прошедшим обучение по программе объемом менее 72 часов, выдается сертификат о прохождении обучения.

Учреждение по согласованию с Учредителем разрабатывает программу своей деятельности с учащимися с учетом их возраста и запросов, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития республики и национально-культурных традиций.

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Перечень соответствующих медицинских

противопоказаний устанавливается Правительством Российской Федерации.

Диагностико-аналитическая деятельность:

-участие в мониторинговых исследованиях профессиональных и информационных потребностей работников системы образования;

-создание базы данных педагогических работников образовательных учреждений республики;

-изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных учреждениях, определение направлений её совершенствования;

-выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе;

-сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы образовательных учреждений республики;

-участие в проведении мониторинга и консультировании в сфере контроля качества и эффективности образовательного процесса;

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Информационная деятельность:

-формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.);

-ознакомление педагогических и руководящих работников с новинками педагогической, психологической, методической литературы;

-ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов республики;

-информирование педагогических работников образовательных учреждений о новых направлениях развития дошкольного, общего, начального, среднего специального и дополнительного образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах;

-создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление информационно-библиографической деятельности.

Организационно-методическая деятельность:

-изучение потребностей, методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды;

-прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;

-организация сети методических объединений, проблемных и творческих групп педагогических работников образовательных учреждений, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий;

-организация работы республиканских профессиональных методических объединений педагогических работников образовательных учреждений;

-участие в разработке содержания учебно-методической литературы национально-регионального компонента базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики;

-участие в разработке содержания учебной и методической литературы по предметам национально-региональной направленности для системы общего среднего образования Кабардино-Балкарской Республики;

-участие в региональных и межрегиональных программах и проектах, направленных на развитие этнокультурного образования;

-участие в разработке программ развития образовательных учреждений;

-организация методического сопровождения профильного обучения в общеобразовательных учреждениях;

-методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению единого государственного экзамена;

-участие в конкурсном отборе опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ педагогического опыта для проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и педагогическими работниками образовательных учреждений;

-подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников образовательных учреждений;

-организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций педагогов и обучающихся образовательных учреждений;

-взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими подразделениями органов управления образованием и учреждений дополнительного профессионального (педагогического) образования.

Деятельность, направленная на развитие этнокультурного образования:

- участие в реализации региональных и межрегиональных программах и проектах, направленных на развитие этнокультурного образования;

- участие в разработке содержания учебной и методической литературы по предметам национально-региональной направленности для системы общего среднего образования Кабардино-Балкарской Республики;

- участие в организации и проведении конкурсного отбора авторов и/или авторских коллективов для разработки и переработки содержания учебной и методической литературы по предметам национально-региональной направленности для системы общего среднего образования Кабардино-Балкарской Республики;

- участие, по согласованию с Учредителем и в соответствии с действующим законодательством, в разработке и утверждении норм оплаты труда авторов и/или авторских коллективов в соответствии с видами и объемами выполненных работ;

- заключение авторских и лицензионных договоров заказа на создание учебной и методической литературы по предметам национально-региональной направленности для системы общего среднего образования Кабардино-Балкарской Республики;

- рецензирование и последующая передача рукописей учебно-методической литературы по предметам национально-региональной направленности в экспертные организации для проведения экспертизы на соответствие федеральному государственному образовательному стандарту соответствующей ступени общего образования в соответствии с действующим законодательством.

Консультационная деятельность:

-проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогических и руководящих работников республиканских и муниципальных образовательных учреждений, осуществление научно-методической поддержки образовательной и иной деятельности в сфере образования и подготовка информационных материалов по вопросам образования;

Деятельность в области информатизации системы образования:

мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных учреждений республики;

-формирование массива информации об основных направлениях развития образования в РФ и КБР, научно-методическом обеспечении образовательной деятельности, результатах образовательного процесса, об информационных профессиональных потребностях педагогических работников образовательных учреждений, об инновационном педагогическом опыте;

-ведение персонифицированной базы данных повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников системы образования в государственных учреждениях дополнительного образования (повышения квалификации);

-ведение электронной корреспонденции, создание и поддержка региональных веб-ресурсов системы образования республики;

-организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания образовательных учреждений;

-анализ состояния подготовленности кадров в области использования информационных технологий в управлении образованием;

-участие в разработке системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по проблемам информатизации и развитию системы образования в целом;

Деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования:

-мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-экспериментальной работы образовательных учреждений;

-информирование образовательных учреждений об инновационных процессах в образовательной системе республики;

-научно-методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе республики;

-коучинг образовательных учреждений, получивших статус экспериментальных площадок;

-осуществление научно-методической поддержки педагогических работников общеобразовательных учреждений, ведущих экспериментальную работу.

-организация научно-консультационной работы для педагогов-экспериментаторов;

-организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам научного исследования в системе образования;

-проведение мероприятий, направленных на распространение результатов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования.

Основные направления работы осуществляются в индивидуальных, групповых формах: консультирование, анализ уроков, внеурочных занятий, организация стажировки, проведение занятий творческих групп, методических объединений, научно-практических конференций, школ педагогического опыта, конкурсов профессионального мастерства и др.

При Учреждении могут создаваться общественные советы из числа ведущих специалистов, временные научно-исследовательские коллективы, экспертные советы, творческие группы, в т.ч. на условиях хозяйственного расчета.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

1) торговля покупными товарами, оборудованием;
2) оказание посреднических услуг;
3) долевое участие за счет средств, находящихся в самостоятельном распоряжении, в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
4) оказание платных дополнительных образовательных услуг (в том числе краткосрочных пользовательских курсов для населения республики);
5) ведение платной образовательной деятельности сверх государственных заданий (контрольных цифр), установленных Учредителем;

6) оказание консультационных, консалтинговых, инжиниринговых, информационных и экспертных услуг в сфере образования;
7) разработка и реализация интеллектуальных продуктов, созданных за счет средств от приносящей доход деятельности, за исключением интеллектуальных продуктов, права на которые принадлежат Учредителю;
8) организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок и других подобных мероприятий;
9) разработка и реализация методической, информационной продукции, произведенной в рамках образовательной деятельности за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
10) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
11) выполнение работ (оказание услуг) по защите информации.
12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством продукции, работ, услуг и с их реализацией.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (***лицензия серия 07ЛС01 № 0000209***).

3. Сведения о недвижимом имуществе на 01.01.2017

Показатель	**Ед. изм.**	**На дату составления плана**	**На конец каждого года планового периода**
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	2 781,2	
1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником	тыс. руб.	2 781,2	
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	тыс. руб.	-	
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	ед.	1	
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	$м^2$	364,7	
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	$м^2$	-	

4. Сведения о движимом имуществе на 01.01.2016

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана	На конец каждого года планового периода
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:	тыс. руб.	5 636,1	
1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	1 221,6	

5. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	8 417,33
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	2 781,2
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	950,54

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	1 221,6
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	72,56
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	960,47
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	19,7
3. Обязательства, всего	1659
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1659

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Поступления субсидий по государственному заданию

Показатель	Всего (тыс. руб.)	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (тыс. руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого периода		
Поступления, всего		
в том числе:		
- субсидии на выполнение государственного задания	5 397,67	5 397,67
- целевые субсидии		
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		

Поступления выручки от оказания платных услуг (целевые средства)

Показатель	Всего (руб.)	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого периода	1 932 478.76	1 932 478.76
Поступления, всего		
в том числе:		
- субсидии на выполнение государственного задания		
- целевые субсидии		
- поступления от оказания учреждением услуг	12 527 214,00	12 527 214,00

(выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		

Расходы по государственному заданию

Показатель	Всего (руб.)	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (руб.)
1	2	3
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)	5 397,67	5 397,67
в том числе:		
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5 173,0	5 173,0
- услуги связи	96,0	96,0
- транспортные услуги		
- коммунальные услуги		
- арендная плата за пользование имуществом		
- услуги по содержанию имущества	5,280	5,280
- прочие услуги	106,9	106,9
- пособия по социальной помощи населению		
- приобретение основных средств	0	0
- приобретение нематериальных активов		
- приобретение материальных запасов	38,0	38,0

- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами		
- прочие расходы	12,0	12,0
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		
Остаток средств на конец планируемого периода		
Справочно: объем публичных обязательств, всего		

Расходы по целевым средствам, полученным от оказания платных услуг

Показатель	Всего (руб.)	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (руб.)
1	2	3
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)	19502,0	19502,0
в том числе:		
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8640,0	8640,0
- услуги связи	400	400
- транспортные услуги	360	360
- коммунальные услуги		
- арендная плата за пользование имуществом		
- услуги по содержанию имущества	400	400
- прочие услуги	5600	5600

- пособия по социальной помощи населению		
- приобретение основных средств	800	800
- приобретение нематериальных активов		
- приобретение материальных запасов	570	570
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами		
- прочие расходы		
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		
Остаток средств на конец планируемого периода		
Справочно: объем публичных обязательств, всего		

Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) вправе при установлении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения предусматривать детализацию плановых показателей по выплатам до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» – с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.

ГРБС вправе установить для учреждения формирование плановых поступлений и соответствующих им плановых выплат, в том числе в разрезе видов услуг (работ).

7. Анализ существующего положения и перспективы развития Учреждения

7.1.Общая характеристика существующего положения ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»

Данный раздел содержит сведения о мощности учреждения (численности работающих); уровне квалификации персонала; о дополнительных услугах, оказываемых учреждением, спросе на них и ценообразовании; материально-технической базе; соответствии параметров деятельности учреждения установленным стандартам; индивидуальных особенностях деятельности учреждения, преимуществах перед другими аналогичными учреждениями и т.п.

7.2. Перспективы развития учреждения

Данный раздел содержит сведения о планируемых изменениях параметров учреждения (увеличение/снижение численности работающих; изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения; появление новых и/или прекращение оказания каких-либо видов дополнительных услуг; изменение качества оказываемых услуг; изменение структуры управления; увеличение средней заработной платы и т.п.), источниках финансирования планируемых изменений, ожидаемых положительных эффектах таких изменений и обосновании ожидаемых положительных эффектов.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	**2016 Год, предшест-вующий текущему**	**2017 Текущий год**		**2018 Каждый год планового периода**	
	В ед. изм.	**В ед. изм.**	**Темп роста, % (гр.3/ гр. 2)**	**В ед. изм.**	**Темп роста к предыдущ ему году, %**
1	2	3	4	5	6
1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе:	3195	3386,7	6%	3488,37	6%
2. Численность работников – всего, чел.	28	28		28	
в том числе по категориям работников:					
наименование категории работников: АУП АХП, УВП, МОП Педагоги Прочий педагогич перс	 4 16 6 2	 4 16 6 2		 4 16 6 2	

3. Средняя зарплата одного работника, руб.	17705,24	17705,24	5%	18944,6	7%
в том числе по категориям работников: АУП АХП, УВП, МОП Педагоги Прочий педагогич перс	 32888,62 11399,70 18138,92 19695,16	 35190,82 11969,69 19045,86 21073,82		 35190,82 11969,69 19045,86 21073,82	
4. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ), тыс. руб.	4435368	4790197,44		4790197,44	8%
в том числе по категориям работников: АУП АХП, УВП, МОП Педагоги Прочий педагогич перс	 1503960,00 1546892,56 1243812,24 427615,20	 1549078,8 1670643,36 1343317,2 461824,4		 1549078,8 1670643,36 1343317,2 461824,4	
5. Начисления на ФОТ, тыс. руб.	1 339 479,88	1 446 638,38		1 446 638,38	
в том числе по категориям работников: АУП АХП, УВП, МОП Педагоги Прочий педагогич перс	 454196,28 467161,91 375631,66 129140,15	 490531,9 504534,9 405682,2 139471,4		 490531,9 504534,9 405682,2 139471,4	

8. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2017– 2018 годы и фактический объем доходов за базовый период

Наименование услуги по видам	**Объем реализации в натуральном выражении (усл/чел)**			**Цена (тариф, норматив), руб. за ед.**			**Объем реализации, тыс. руб.**		
	2016 Год, предшест-вующий теку	**2017 Текущий год**	**2018 Каждый год планового периода**	**2016 Год, предшест-вующий текущему**	**2017 Текущий год**	**2018 Каждый год планового периода**	**2016 Год, предшест-вующий текущему**	**2017 Текущий год**	**2018 Каждый год планового периода**

	щем у								
1. Основная деятельность									
2. Внебюджетные услуги	3015	3195	3387	5,35	5,35	5,35	16129,30	17097,06	18122,8
3. Другие источники									
Всего	3015	3195	3387	5,35	5,35	5,35	16129,30	17097,06	18122,8

Расчет планируемого объема доходов осуществляется исходя из основных параметров деятельности:

- нормативов бюджетного финансирования;
- стоимости внебюджетных услуг;
- других показателей.

9. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2017-2019 годы

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Повышение квалификации персонала	2017 2018 2019	50,00 50,00 50,00
модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств	2017 2018 2019	500,00 500,00 500,00
Итого:		**1 650,00**

В таблице с перечнем мероприятий приводятся сроки проведения данных мероприятий, и показывается внутренний финансовый резерв учреждения, получаемый от предлагаемых мероприятий, который может быть направлен на финансирование деятельности.

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности учреждения, рекомендуется использовать следующие:

- оптимизация количества персонала; -

- совершенствование организации труда; -
- повышение квалификации персонала;
- капитальный ремонт, модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств и т.п.

Руководитель учреждения _____ _____ Кушчетеров А.В.

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения _____ _____ Вороков А.Л.
(подпись) (Ф.И.О. гл. бухгалтера)