

УТВЕРЖДАЮ  
Министр образования, науки и молодежной  
политики Забайкальского края



А.А. Томских

09 февраля 2017 г.

## План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

		КОДЫ
"09" февраля 2017 г.	Форма по КФД	
	Дата	09.02.2017
Наименование государственного бюджетного/автономного учреждения: <b>Государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края»</b>	по ОКПО	02093595
ИНН / КПП 7536010571/753601001		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<b>Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края</b>	

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

г. Чита ул. Фрунзе, 1

### I. Сведения о деятельности государственного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- организация образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;  
- осуществление научного, научно-методического, инновационного, информационно-методического, информационно-аналитического, организационно-технологического обеспечения развития системы образования Забайкальского края

#### 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- повышение квалификации (в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда) и профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников, образовательных организаций и организаций системы образования, руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования;

- мониторинги системы образования;
- организация системы оценки качества образования, государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, оценки качества образования;
- аттестация педагогических и руководящих работников образовательных организаций и организаций системы образования;
- организационно-технологическое сопровождение оказания первоочередных услуг в сфере образования в электронном виде;
- предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей образовательных учреждений Забайкальского края;
- создание и использование баз данных и информационных ресурсов, организация электронного обучения, использование дистанционных образовательных технологий, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов по профилю Учреждения;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;
- научно-методическое обеспечение международного сотрудничества в системе образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

повышение квалификации и профессиональная переподготовка сверх утвержденных показателей государственного задания (в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда); организация и проведение научных исследований, научно-методической, методической работы; выполнение научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ; организация и (или) проведение семинаров, форумов, симпозиумов, научно-практических конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж; оказание информационных и консультационных услуг по профилю деятельности Учреждения; осуществление экспертной, оценочной, диагностической деятельности; сертификация услуг и (или) работ в сфере образования; рецензирование образовательных и учебных программ, научно-методических, учебных материалов, проектов; выполнение аналитических и прикладных научно-исследовательских работ, разработок, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; редакционно-издательская деятельность, издание журналов, брошюр, буклетов, баннеров, книг и иных учебных, учебно-методических материалов, в том числе на электронных носителях, и иной издательской продукции; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов; предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей; создание и использование баз данных и информационных ресурсов; консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке, эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного обеспечения; анализ информационных потребностей пользователей и подготовку оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности; выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции, аудиопродукции, обучающих программ, информационных и других материалов; реализация книг, журналов, дидактических материалов, в том числе на электронных носителях, газет, писчебумажных и канцелярских товаров, наглядных пособий; платные образовательные услуги, в том числе по программам профессионального обучения, по дополнительным образовательным программам сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, организация деятельности столовых и кафе; сдача в аренду особо ценного движимого имущества; предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; услуги по проживанию в общежитии работников Учреждения и обучающихся в Учреждении

Наименование показателя	Сумма
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	18 245 680,32
2. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	60 578 585,02
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	75 482,00
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего в том числе:	42 332 904,70
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	34 127 216,27

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	60 578 585.02
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	18 245 680.32
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 707 243.90
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	34 127 216.27
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 405 536.50
2	Финансовые активы, всего:	4 828.00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	4 828.00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	13 354.00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3	Обязательства, всего:	5 004 488.76
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	5 004 488.76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	2 784 415.12

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 09.02.2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2017 г, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	45 522 300.00	36 949 778.35	1 902 121.65	0.00	6 670 400.00	100 000.00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	70 400.00	x	x	x	70 400.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 449 778.35	36 949 778.35	x	x	6 500 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 902 121.65	x	1 902 121.65		x	x
прочие доходы	160	180	100 000.00	x	x	x	100 000.00	100 000.00
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	45 522 300.00	36 949 778.35	1 902 121.65	0.00	6 670 400.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		39 110 900.00	35 819 370.00	0.00	0.00	3 291 530.00	0.00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	30 041 050.00	27 511 050.00			2 530 000.00	
		213	9 069 850.00	8 308 320.00			761 530.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
стипендия		290						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		100 000.00	0.00			100 000.00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2017 г, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		140 000.00	0.00	10 000.00		130 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 171 400.00	1 130 408.35	1 892 121.65		3 148 870.00	
в том числе на закупку коммунальных услуг		223	2 179 360.00	1 130 408.35	597 821.65		451 130.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0.00				0.00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	x						



увеличение остатков средств	310		0.00				0.00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	x						



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019

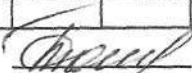
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 г, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	34 975 900,00	28 305 500,00	0,00	0,00	6 670 400,00	100 000,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	70 400,00	х	х	х	70 400,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 805 500,00	28 305 500,00	х	х	6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х	0,00		х	х
прочие доходы	160	180	100 000,00	х	х	х	100 000,00	100 000,00
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	34 975 900,00	28 305 500,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		31 597 030,00	28 305 500,00	0,00	0,00	3 291 530,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	30 041 050,00	27 511 050,00			2 530 000,00	
		213	1 555 980,00	794 450,00			761 530,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
стипендия		290						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		100 000,00	0,00			100 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		130 000,00	0,00	0,00		130 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	3 148 870,00	0,00			3 148 870,00	
в том числе на закупку коммунальных услуг		223	451 130,00	0,00	0,00		451 130,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0.00				0.00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год
4	7	10			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	6 171 400.00	698 350.85	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0.00		
2016 год			0.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 171 400.00	698 350.85	
2017 год			6 171 400.00		
услуги связи			257 740.00		
транспортные услуги			250 000.00		
коммунальные услуги			2 179 360.00	698 350.85	
работы, услуги по содержанию имущества			450 000.00		
прочие работы, услуги			1 870 000.00		
увеличение стоимости основных средств			0.00		
увеличение стоимости материальных активов			829 300.00		
прочие расходы			335 000.00		

Руководитель



(подпись)

Б.Б. Дамбасва

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Е.Е. Грובה

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Е.Е. Грובה

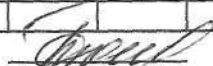
41-53-10

(расшифровка подписи) (телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год
4	7	10			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	3 148 870.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0.00		
2017			0.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 148 870.00	0.00	
2018			3 148 870.00		
услуги связи			257 740.00		
транспортные услуги			0.00		
коммунальные услуги			451 130.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества			450 000.00		
прочие работы, услуги			1 200 000.00		
увеличение стоимости основных средств			0.00		
увеличение стоимости материальных активов			740 000.00		
прочие расходы			50 000.00		

Руководитель

  
(подпись)

Б.Б. Дамбаева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Е.Е. Грובהа

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Е.Е. Грובהа

41-53-10

(расшифровка подписи) (телефон)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	3 148 870.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0.00		
2018 год			0.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 148 870.00	0.00	
2019 год			3 148 870.00		
услуги связи			257 740.00		
транспортные услуги			0.00		
коммунальные услуги			451 130.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества			450 000.00		
прочие работы, услуги			1 200 000.00		
увеличение стоимости основных средств			0.00		
увеличение стоимости материальных активов			740 000.00		
прочие расходы			50 000.00		

Руководитель

  
(подпись)

Б.Б. Дамбаева

(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Е.Е. Грובהа

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Е.Е. Грובהа

41-53-10

(расшифровка подписи) (телефон)