

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края

(подпись) Е.А.Роголева

"16" января 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

КОДЫ

"16" января 2015 г.

Форма по
КФД
Дата

16.01.2015

Наименование государственного бюджетного/автономного
учреждения:

по ОКПО

02093595

**Государственное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования
Забайкальского края»**

ИНН / КПП 7536010571/753601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

**Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края**

Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

г. Чита ул. Фрунзе, 1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

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;

Е.А.Роголева

- 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), осуществляемых на платной основе:

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	71 706 415,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	20 109 030,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	71 706 415,82
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 300 013,15
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	486 408,15
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 844 689,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	51 597 384,93
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 320 990,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 487 603,95
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2988,27
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	99956,03
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1021992,65
3.2.2. по оплате услуг связи	108,18
3.2.3. по оплате транспортных услуг	50144,2
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	235108,11
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	235747,68
3.2.6. по оплате прочих услуг	239522,57
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	4720,0
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора	2015 год			2016 год			2017 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года по субсидии на выполнение ГЗ	X	0.05	0.05							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года по приносящей доход деятельности	X	1 463.33	1 463.33							
Поступления, всего:	X	61 043 682.00	61 043 682.00	0.00	41 043 140.00	41 043 140.00	0.00	41 043 140.00	41 043 140.00	0.00
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания (0705-4299900-611)	X	54 754 800.00	54 754 800.00		35 044 600.00	35 044 600.00		35 044 600.00	35 044 600.00	
Целевые субсидии, в том числе:	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6 138 882.00	6 138 882.00	0.00	5 898 540.00	5 898 540.00	0.00	5 898 540.00	5 898 540.00	0.00
в том числе:	X									
Дополнительные образовательные услуги	130	2 486 700.00	2 486 700.00		2 500 000.00	2 500 000.00		2 500 000.00	2 500 000.00	
Оплата за проживание в общежитии	130	2 500 000.00	2 500 000.00		2 500 000.00	2 500 000.00		2 500 000.00	2 500 000.00	
Экспертиза документов, консультации	130	20 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00	
Организация и проведение научно-практических конференций	130	570 500.00	570 500.00		320 500.00	320 500.00		320 500.00	320 500.00	
Редакционно-издательские, полиграфические услуги,	130	500 000.00	500 000.00		500 000.00	500 000.00		500 000.00	500 000.00	
Абонементное библиотечное обслуживание	130	2 500.00	2 500.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00	2 500.00	
Сдача в аренду имущества	120	45 882.00	45 882.00		42 240.00	42 240.00		42 240.00	42 240.00	
Использование коммунальными услугами	130	13 300.00	13 300.00		13 300.00	13 300.00		13 300.00	13 300.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности,	X	150 000.00	150 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00
в том числе:	X									
Гранты, пожертвования	180	150 000.00	150 000.00		100 000.00	100 000.00		100 000.00	100 000.00	
	140				0.00	0.00		0.00	0.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты за счет бюджетных средств, всего:	900	54 754 800.05	54 754 800.05	0.00	35 044 600.00	35 044 600.00	0.00	35 044 600.00	35 044 600.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 633 040.00	30 633 040.00	0.00	20 302 900.00	20 302 900.00	0.00	20 302 900.00	20 302 900.00	0.00
из них:										
Зарплата	211	23 467 180.00	23 467 180.00		15 800 000.00	15 800 000.00		15 800 000.00	15 800 000.00	
Прочие выплаты	212	60 000.00	60 000.00		38 100.00	38 100.00		38 100.00	38 100.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 105 860.00	7 105 860.00		4 464 800.00	4 464 800.00		4 464 800.00	4 464 800.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	22 944 260.05	22 944 260.05	0.00	13 564 200.00	13 564 200.00	0.00	13 564 200.00	13 564 200.00	0.00
Услуги связи	221	339 000.00	339 000.00		135 600.00	135 600.00		135 600.00	135 600.00	
Транспортные услуги	222	1 405 650.00	1 405 650.00		562 200.00	562 200.00		562 200.00	562 200.00	
Коммунальные услуги	223	2 166 000.00	2 166 000.00		866 400.00	866 400.00		866 400.00	866 400.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	270 000.00	270 000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Прочие работы, услуги	226	18 763 610.05	18 763 610.05		12 000 000.00	12 000 000.00		12 000 000.00	12 000 000.00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Прочие расходы	290	522 000.00	522 000.00		522 000.00	522 000.00		522 000.00	522 000.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	655 500.00	655 500.00	0.00	655 500.00	655 500.00	0.00	655 500.00	655 500.00	0.00
в том числе:										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Увеличение стоимости производственных запасов	330	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	655 500.00	655 500.00		655 500.00	655 500.00		655 500.00	655 500.00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	520	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Выплаты за счет внебюджетных источников		6 290 345.33	6 290 345.33	0.00	5 998 540.00	5 998 540.00	0.00	5 998 540.00	5 998 540.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 272 000.00	3 272 000.00	0.00	3 120 600.00	3 120 600.00	0.00	3 120 600.00	3 120 600.00	0.00
Зарплата	211	2 500 000.00	2 500 000.00		2 500 000.00	2 500 000.00		2 500 000.00	2 500 000.00	
Прочие выплаты	212	15 000.00	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00	15 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	757 000.00	757 000.00		605 600.00	605 600.00		605 600.00	605 600.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 478 345.33	2 478 345.33	0.00	2 247 940.00	2 247 940.00	0.00	2 247 940.00	2 247 940.00	0.00
Услуги связи	221	500.00	500.00							
Транспортные услуги	222	100 000.00	100 000.00		80 000.00	80 000.00		80 000.00	80 000.00	
Коммунальные услуги	223	60 000.00	60 000.00		55 500.00	55 500.00		55 500.00	55 500.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	400 000.00	400 000.00		280 000.00	280 000.00		280 000.00	280 000.00	
Прочие работы, услуги	226	1 917 845.33	1 917 845.33		1 832 440.00	1 832 440.00		1 832 440.00	1 832 440.00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Прочие расходы	290	40 000.00	40 000.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00	30 000.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	500 000.00	500 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000.00	100 000.00		250 000.00	250 000.00		250 000.00	250 000.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Увеличение стоимости производственных запасов	330	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	400 000.00	400 000.00		350 000.00	350 000.00		350 000.00	350 000.00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	520	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X	0.00			0.00			0.00		

Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 41-53-10, 41-54-29

Б.Б. Дамбаева
(подпись)

(подпись)

Е.Е. Грובהва
(расшифровка подписи)

Г.И. Писаренко
(подпись) (расшифровка подписи)