

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	31.12.2017
		по ОКПО	01545256
		по ОКЕИ	642
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский институт развития профессионального образования"		
ИНН/КПП	7448009030/745301001		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	454092, г.Челябинск, ул. Воровского, д.36		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
являются повышение профессиональных, информационных, коммуникативных и правовых компетенций руководящих, педагогических работников и специалистов учреждений профобразования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций, прогнозирование и научно-методическое обеспечение и сопровождение развития системы профессионального образования региона.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы профессионального образования: начального, среднего профессионального образования, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

1.2.2. научно-методическое сопровождение управленческого и образовательного процесса учреждений, реализующих образовательные программы профессионального образования;

1.2.3. издательская деятельность по обеспечению учебной, методической и программной документацией учреждений, реализующих образовательные программы профессионального образования.

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

1.3.1. разработка и реализация образовательных программ, методик;

1.3.2. создание и использование интеллектуальных продуктов;

1.3.3. оказание услуг по тиражированию;

1.3.4. оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг;

1.3.5. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, рекламная деятельность;

1.3.6. оказание консультационных услуг;

1.3.7. организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок, презентаций, и других мероприятий;

1.3.8. оказание услуг библиотеки;

1.3.9. сдача в наем жилых помещений в общежитии для временно проживающих граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;

1.3.10. оказание услуг, гражданам проживающим в общежитии;

1.3.11. посреднические услуги;

1.3.12. осуществление деятельности в области стандартизации, сертификации;

1.3.13. организация и проведение по договорам с заказчиками научных исследований, научно-технических, опытно-экспериментальных и технологических работ;

1.3.14. оказание на договорной основе консалтинговых, инжиниринговых, информационных и экспертных услуг;

1.3.15. организация, разработка и внедрение инновационных технологий;

1.3.16. участие на долевых условиях в деятельности других учреждений, организаций, предприятий в порядке установленном законодательством

1.3.17. реализация услуг и (или) товаров, выполненных и (или) приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 1 817 685,54 рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана -17 661 369,96 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 12 365 026,59 рублей:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 479 055,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 817 685,54
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	1 817 685,54
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 661 369,96
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 365 026,59
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	857 453,15
II. Финансовые активы, всего	1 610 871,67
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	1 599 571,20
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	1 599 571,20
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, 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	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11 300,47
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 862,59
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 437,88
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	184 059,80
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-50 708,63
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	
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	-50 708,63
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	234 768,43
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	15 488,82
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	62 153,62
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 060,68
3.3.6. по оплате прочих услуг	3 500,00
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	14 090,28
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	138 475,03
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 286 830,81	17 889 745,00	0,00	0,00	0,00	9 397 085,81	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	233 100,00	X	X	X	X	233 100,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 038 611,08	17 889 745,00	X	X		9 148 866,08	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	15 119,73	X	X	X	X	15 119,73	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X КВР	X КОСГУ	27 751 384,80	17 951 879,42	0,00	0,00	0,00	9 799 505,38
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210			21 737 673,47	15 666 600,00			6 071 073,47	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		21 737 673,47	15 666 600,00	0,00	0,00	0,00	6 071 073,47	0,00
из них:									
Заработная плата	211	211	16 432 666,27	12 100 404,99				4 332 261,28	
Прочие выплаты	212	212	459 345,20					459 345,20	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	4 845 662,00	3 566 195,01				1 279 466,99	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		92 500,07	15 300,00	0,00	0,00	0,00	77 200,07	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230		27 021,03	15 300,00	0,00	0,00	0,00	11 721,03	0,00
Прочие выплаты	231	212							
Прочие работы, услуги	232	226							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851 290	21 454,00	15 300,00				6 154,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	852 290	4 375,00					4 375,00	
Уплата иных платежей	235	853 290	1 192,03					1 192,03	
безвозмездные перечисления организациям	240		65 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65 479,04	0,00
Пособия по социальной помощи населению	241	321 262	65 479,04					65 479,04	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	263							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	226							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	5 921 211,26	2 269 979,42	0,00	0,00	0,00	3 651 231,84	0,00
Услуги связи	261	221	347 547,33	180 548,81				166 998,52	
Транспортные услуги	262	222							
Коммунальные услуги	263	223	1 317 579,42	1 317 579,42				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	225	463 782,78	124 240,25				339 542,53	
Прочие работы, услуги	266	226	3 224 890,33	467 410,94				2 757 479,39	
Увеличение стоимости основных средств	267	310	47 882,90					47 882,90	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	320							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости нематериальных активов	269		330							
Увеличение стоимости материальных запасов	270		340	519 528,50	180 200,00				339 328,50	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	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		1 599 571,20	256 270,06				1 343 301,14	
Остаток средств на конец года	600	X		1 135 017,21	194 135,64				940 881,57	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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. N 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. N 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 2017г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 921 211,26	2 269 979,42	3 651 231,84
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 921 211,26	2 269 979,42	3 651 231,84

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Наращивание кадрового потенциала института	создание условий для закрепления молодых педагогов; - поддержка ведущих преподавателей института; - создание условий для профессионального повышения квалификации через организацию обучающих семинаров для ППС.	сокращение увольнения молодых специалистов в течение года на 5%; - увеличение количества научных и методических работ, актуальных для системы профессионального образования Челябинской области на 10%; - прохождение повышения квалификации через систему семинаров 10 человек ППС.	2017 год
2	Информатизация образовательного процесса	модернизация сайта института; - создание электронных УМК по основным программам института; - обеспечение технической поддержки всех видов деятельности, связанных с применением ИКТ; - методическое сопровождение информатизации ПОО области.	создание новой версии сайта; - предоставление слушателям ГБУ ДПО ЧИРПО свободного доступа для использования электронных УМК; - увеличение количества проводимых мероприятий в режиме on-line; - предоставление возможности общения через сервер института ПОО со своими филиалами.	2017 год
3	Повышение эффективности и методического сопровождения деятельности УПО области	обеспечение деятельности областного совета по научно-методической и инновационной работе; - обеспечение деятельности областных методических объединений; - создание регионального центра профессиональных квалификаций.	повышение эффективности методических служб ПОО; - Создание Виртуального методического центра, обобщающего опыт ОМО и ПОО; - формирование регионального сегмента Национальной системы квалификаций.	2017 год

4	Обеспечение развития и эффективного использования имущественного комплекса	обновление учебного оборудования и компьютерной техники; - внедрение энергосберегающих технологий; - обеспечение противопожарной безопасности.	улучшение условий для ведения образовательной и научной деятельности; - улучшение санитарно-гигиенических, противопожарных, производственных условий, необходимых для нормального функционирования всех подразделений института; - снижение потребления энергоресурсов на 3%.	2017 год
5	Внедрение новых механизмов системы повышения квалификации и аттестации.	актуализация содержания образовательных программ; - использование и развитие дистанционных форм обучения; - развитие модульно-накопительной системы повышения квалификации.	внедрение сетевых форм взаимодействия при реализации программ ДПО; - сохранение контингента обучающихся; - размещение в системе дистанционного обучения института 5 курсов по "Менеджменту в образовании"; - увеличение количества слушателей, обучающихся по модульной накопительной системе до 30%	2017 год

Таблица № 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Снижение потребления электроэнергии	Своевременное проведение плановой проверки приборов учета, в случае выхода из строя приборов учета, своевременно принимать меры по устранению неполадок	Уменьшение затрат на электроэнергию	2017 год	40 000,00
2	Равномерный и рациональный обогрев помещений здания	Замена чугунных радиаторов на современные биметаллические	Уменьшение затрат на тепловую энергию	2017 год	800 000,00

3	Снижение потребления тепловой энергии	Замена системы отопления на пластинчатую двухконтурную с автоматической регулировкой температуры подаваемой воды. 2. Замена чугунных радиаторов на современные биметаллические; 3. Установка воздушной завесы на входе в здание	Уменьшение затрат на тепловую энергию	2017 год	900 000,00
4	Снижение потребления воды	Периодическая ревизия систем инженерных коммуникаций и технологического оборудования с целью своевременного обнаружения и устранения утечек	Уменьшение затрат на водоснабжение и водоотведение	2017 год	60 000,00

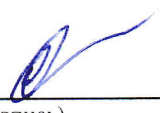
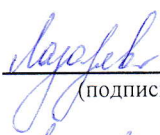
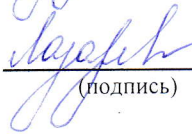
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 7780754

" 31 " декабря 20 17 г.

	И.Р.Сташкевич
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Н.В.Лазарева
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Н.В.Лазарева
(подпись)	(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2017 года

Учреждение	КОСГУ	КВР	Субсидии на выполнение государственного задания на 31.12.2017 года(отчетная дата)	Остатки субсидий на выполнение ГЗ за 2017 г. на 01.01.2018	Остатки ЦС на 01.01.2018 г.	Целевые субсидии 2017 г.	Внебюджетная деятельность на 31.12.2017 г. (отчетная дата)	Всего расходы на 31.12.2017 г. (отчетная дата)
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития профессиональ ного образования"	211	111	12 100 404,99				4 332 261,28	16 432 666,27
	212	112					459 345,20	459 345,20
	213	119	3 566 195,01				1 279 466,99	4 845 662,00
	221	244	180 548,81				166 998,52	347 547,33
	222	244						0,00
	223	244	1 317 579,42	194 135,64			0,00	1 511 715,06
	224	244						0,00
	225	244	124 240,25				339 542,53	463 782,78
	226	244	467 410,94				2 757 479,39	3 224 890,33
	290 (пр) 290 (налоги)	852,853 851					5 567,03	5 567,03
	310	244	15 300,00				6 154,00	21 454,00
	321	262					47 882,90	47 882,90
Итого:			180 200,00				65 479,04	65 479,04
			244				339 328,50	519 528,50
				194 135,64			9 799 505,38	27 945 520,44