

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В.Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

КОДЫ

" 01 " января 20 18 г.		Форма по КФД	
		Дата	01.01.2018
		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 - 17 723 744,38 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 12 365 026,59 рублей:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 541 429,92
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	17 723 744,38
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	526 742,24
II. Финансовые активы, всего	1 198 518,28
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	1 135 017,21
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	1 135 017,21
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:	63 501,07
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	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 272,07
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	26 000,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	28 229,00
III. Обязательства, всего	157 287,50
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:	114 039,86
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	114 039,86
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	
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:	43 247,64
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 257,00
3.3.2. по оплате услуг связи	13 982,80
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	5 632,95
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2 121,36
3.3.6. по оплате прочих услуг	6 462,08
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	11 491,45
3.3.11. по оплате прочих расходов	2 300,00
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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	27 176 842,70	16 983 000,00	0,00	0,00	0,00	10 193 842,70	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	26 943 742,70	16 983 000,00	X	X		9 960 742,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		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	28 311 859,91	17 177 135,64	0,00	0,00	0,00	11 134 724,27
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210			21 420 024,27	14 308 300,00			7 111 724,27	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			21 420 024,27	14 308 300,00	0,00	0,00	7 111 724,27	0,00
из них:									
Зарботная плата	211		211	16 067 608,04	10 989 477,73			5 078 130,31	
Прочие выплаты	212		212	500 000,00				500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		213	4 852 416,23	3 318 822,27			1 533 593,96	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			29 100,00	6 100,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			29 100,00	6 100,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
Прочие выплаты	231		212						
Прочие работы, услуги	232		226						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	21 100,00	6 100,00			15 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	5 000,00				5 000,00	
Уплата иных платежей	235	853	290	3 000,00				3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262	0,00				0,00	
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		6 862 735,64	2 862 735,64	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Услуги связи	261		221	343 000,00	143 000,00			200 000,00	
Транспортные услуги	262		222						
Коммунальные услуги	263		223	1 448 935,64	1 348 935,64			100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	600 000,00	200 000,00			400 000,00	
Прочие работы, услуги	266		226	3 890 600,00	990 600,00			2 900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	267		310	50 000,00				50 000,00	

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	из них гранты 10	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	269		330								
Увеличение стоимости материальных запасов	270		340	530 200,00	180 200,00				350 000,00		
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		1 135 017,21	194 135,64				940 881,57		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					0,00		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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"
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 862 735,64	2 862 735,64	4 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	343 117,18		343 117,18
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 519 618,46	2 862 735,64	3 656 882,82

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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.	2018 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-lein; - предоставление возможности общения через сервер института ПОО со своими филиалами.	2018 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.	2018 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%.	2018 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%	2018 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	2018 год	40 000,00
2	Равномерный и рациональный обогрев помещений здания	Замена чугунных радиаторов на современные биметаллические	Уменьшение затрат на тепловую энергию	2018 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	2018 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	2018 год	60 000,00

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 7780754

" " января 20 18 г.



(подпись)

Е.П.Сичинский

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В.Лазарева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В.Лазарева

(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 года

Учреждение	КОСТУ	КВР	Субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2018 года(отчетная дата)	Остатки субсидий на выполнение ГЗ за 2017 г. на 01.01.2018	Остатки ЦС на 01.01.2018 г.	Целевые субсидии 2018 г.	Внебюджетная деятельность на 01.01.2018 г. (отчетная дата)	Всего расходы на 01.01.2018 г. (отчетная дата)
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития профессиональ- ного образования"	211	111	10 989 477,73				5 078 130,31	16 067 608,04
	212	112					500 000,00	500 000,00
	213	119	3 318 822,27				1 533 593,96	4 852 416,23
	221	244	143 000,00				200 000,00	343 000,00
	222	244						0,00
	223	244	1 154 800,00	194 135,64			100 000,00	1 448 935,64
	224	244						0,00
	225	244	200 000,00				400 000,00	600 000,00
	226	244	990 600,00				2 900 000,00	3 890 600,00
	290 (пр)	852,853					8 000,00	8 000,00
	290 (налоги)	851	6 100,00				15 000,00	21 100,00
	310	244					50 000,00	50 000,00
	321	262						0,00
	340	244	180 200,00				350 000,00	530 200,00
Итого:			16 983 000,00	194 135,64			11 134 724,27	28 311 859,91