

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)

" 31 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

		КОДЫ
		Форма по КФД
" 31 " декабря 20 18 г.		Дата 31.12.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский институт развития профессионального образования"	по ОКПО 01545256
ИНН/КПП	7448009030/745301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 642
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)**

Таблица № 1

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	
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1 135 017,21
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	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	9 272,07
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	
III. Обязательства, всего	28 229,00
из них:	157 287,50
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	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	114 039,86
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	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5 632,95
3.3.6. по оплате прочих услуг	2 121,36
3.3.7. по приобретению основных средств	6 462,08
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	11 491,45
3.3.12. по платежам в бюджет	2 300,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X		34 329 800,51	21 609 780,00	5 120 889,70	0,00	0,00	7 599 130,81	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		233 398,61	X	X	X	X	233 398,61	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130		28 958 801,24	21 609 780,00	X	X		7 349 021,24			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		16 710,96	X	X	X	X	16 710,96	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		5 120 889,70	X	5 120 889,70		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	X	35 128 858,90	21 726 815,25	5 120 889,70	0,00	0,00	8 281 153,95	0,00		
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210			24 974 025,16	18 935 080,00				6 038 945,16			
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			24 974 025,16	18 935 080,00	0,00	0,00	0,00	6 038 945,16	0,00		
из них:												
Заработная плата	211		211	19 116 664,66	14 615 286,68				4 501 377,98			
Прочие выплаты	212		212	178 026,64					178 026,64			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		213	5 679 333,86	4 319 793,32				1 359 540,54			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			43 038,12	6 100,00	0,00	0,00	0,00	36 938,12	0,00		
из них:												
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			43 038,12	6 100,00	0,00	0,00	0,00	36 938,12	0,00		
Прочие выплаты	231		212									
Прочие работы, услуги	232		226									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	8 482,00	6 100,00				2 382,00			
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	4 460,00					4 460,00			
Уплата иных платежей	235	853	290	30 096,12					30 096,12			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	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		10 111 795,62	2 785 635,25	5 120 889,70	0,00	0,00	2 205 270,67	0,00		
Услуги связи	261		221	329 368,15	143 000,00				186 368,15			
Транспортные услуги	262		222									
Коммунальные услуги	263		223	1 333 670,51	1 271 835,25				61 835,26			
Арендная плата за пользование имуществом	264		224									
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	411 723,08	193 001,68				218 721,40			
Прочие работы, услуги	266		226	7 298 510,08	937 598,32	4 896 527,70			1 464 384,06			
Увеличение стоимости основных средств	267		310	242 307,00		194 362,00			47 945,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320									
Увеличение стоимости нематериальных активов	269		330									
Увеличение стоимости материальных запасов	270		340	406 216,80	180 200,00				226 016,80			

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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расходы	271		290	90 000,00	60 000,00	30 000,00				
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
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420				60 000,00	30 000,00				
Остаток средств на начало года	500	X		1 135 017,21	194 135,64				940 881,57	
Остаток средств на конец года	600	X		335 958,82	77 100,39	0,00			258 858,43	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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"
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 111 795,62	7 906 524,95	2 205 270,67
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	194 135,64	194 135,64	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 917 659,98	7 712 389,31	2 205 270,67

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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 потребление 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

" 31 " декабря 20 18 г.



И.Р.Сташкевич
(расшифровка подписи)

Т.Г.Дмитриева
(расшифровка подписи)

Т.Г.Дмитриева
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2018 года

Учреждение	КОСГУ	КВР	Субсидии на выполнение государственного задания на 31.12.2018 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 31.12.2018 г. (отчетная дата)	Всего расходы на 31.12.2018 г. (отчетная дата)
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития профессионального образования"	211	111	14 615 286,68				4 501 377,98	19 116 664,66
	212	112					178 026,64	178 026,64
	213	119	4 319 793,32				1 359 540,54	5 679 333,86
	221	244	143 000,00				186 368,15	329 368,15
	222	244						0,00
	223	244	1 271 835,25	194 135,64			61 835,26	1 333 670,51
	224	244						0,00
	225	244	193 001,68				218 721,40	411 723,08
	226	244	937 598,32			4 896 527,70	1 464 384,06	7 298 510,08
	290 (пр)	852,853					34 556,12	34 556,12
	290 (налоги)	851	6 100,00				2 382,00	8 482,00
	296(призы)	244	60 000,00			30 000,00		90 000,00
	310	244				194 362,00	47 945,00	242 307,00
321	262						0,00	
340	244	180 200,00				226 016,80	406 216,80	
Итого:			21 726 815,25	194 135,64	0,00	5 120 889,70	8 281 153,95	35 128 858,90