

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)

" 30 " сентября 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

" 30 " сентября 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

30.09.2019
01545256
642

Наименование
государственного учреждения

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Челябинский институт развития
профессионального образования"

по ОКПО

(подразделения)

ИНН/КПП

7448009030/745301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 - 17 265 428,31 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 12 179 453,36 рублей:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 083 113,85
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	17 265 428,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 179 453,36
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	191 209,79
II. Финансовые активы, всего	21 083 692,88
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	335 958,82
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	335 958,82
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	20 693 000,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	13 576,73
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:	41 157,33
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	29 827,73
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	194 299,84
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:	75 300,39
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	75 300,39
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:	118 999,45
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	10 908,60
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	93 830,85
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	14 260,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				всего	субсидии 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		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		31 855 763,81	20 698 200,00	3 045 900,00	0,00	0,00	8 111 663,81	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	121		250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131		28 504 863,81	20 698 200,00	X	X		7 806 663,81		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		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	
доходы от субсидий на иные цели	150	152		3 045 900,00	X	3 045 900,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		50 000,00	X	X	X	X	50 000,00		
доходы от выбытия нефинансовых активов	190	400		5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	32 191 722,63	20 775 300,39	3 045 900,00	0,00	0,00	8 370 522,24	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу											
всего:	210			23 979 820,00	17 950 820,00	0,00	0,00	0,00	6 029 000,00	0,00	
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			23 746 700,00	17 917 700,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	212	111	211	18 111 674,00	13 661 674,00				4 450 000,00		
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	212	111	266	120 000,00	100 000,00				20 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	5 515 026,00	4 156 026,00				1 359 000,00		
Прочие выплаты (суточные)	214	112	212	66 800,00	16 800,00				50 000,00		
Прочие выплаты (проезд, найм жилья)	214	112	226	165 630,00	16 320,00				149 310,00		
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	214	112	266	690,00					690,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			20 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			20 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	291	5 200,00	5 200,00				0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	291	5 000,00					5 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	291	10 000,00					10 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению			262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		8 191 702,63	2 819 280,39	3 045 900,00	0,00	0,00	2 326 522,24	0,00	
Услуги связи	261	244	221	413 000,00	213 000,00				200 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00				0,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	1 678 100,39	1 278 100,39				400 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00	0,00				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	497 301,60	247 301,60				250 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 954 010,63	823 478,40				1 130 532,23		
Расходы на страхование автомобиля (КАСКО), на страхование автогражданской ответственности (ОСАГО, ДСАГО)	267	244	227	5 990,01					5 990,01		
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	30 000,00					30 000,00		
Субсидии на иные цели (закупка)	269	244	226	3 045 900,00		3 045 900,00					

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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	567 400,00	257 400,00				310 000,00	
Увеличение стоимости медикаментов		244	341	673,80					673,80	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	96 000,00					96 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000,00	10 000,00				5 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	395 726,20	187 400,00				208 326,20	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	60 000,00	60 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		335 958,82	77 100,39				258 858,43	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00				0,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019 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"	Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 191 702,63	6 265 180,39	1 926 522,24
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	194 299,84	194 299,84	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 997 402,79	6 070 880,55	1 926 522,24

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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.	2019 год
2	Информатизация образовательного процесса	- создание электронных УМК по основным программам института; - обеспечение технической поддержки всех видов деятельности, связанных с применением ИКТ; - методическое сопровождение информатизации ПОО области.	- 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.	2019 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.	повышение эффективности методических служб ПОО; -Развитие Виртуального методического центра, обобщающего опыт ОМО и ПОО.	2019 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%.	2019 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%	2019 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	2019 год	50 000,00

2	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	2019 год	2 000 000,00
3	Снижение потребления воды	Периодическая ревизия систем инженерных коммуникаций и технологического оборудования с целью своевременного обнаружения и устранения утечек	Уменьшение затрат на водоснабжение и водоотведение	2019 год	200 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8(351)222-07-56(108)

" 30 " сентября 20 19 г.



Е.П.Сичинский

(расшифровка подписи)

Т.Г.Дмитриева

(расшифровка подписи)

Т.Г.Дмитриева

(расшифровка подписи)