

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 " марта 20 19 г.

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

" 31 " марта 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.03.2019

Наименование
государственного учреждения

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

по ОКПО

01545256

(подразделения)

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 - 17 265 428,31 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 31 марта 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	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		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		28 743 000,00	20 693 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	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		28 493 000,00	20 693 000,00	X	X	X	7 800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
доходы от субсидии на иные цели	150	152		0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	29 078 958,82	20 770 100,39	0,00	0,00	0,00	8 308 858,43	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210			24 020 600,00	17 961 600,00	0,00	0,00	0,00	6 059 000,00	0,00	
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			23 776 700,00	17 917 700,00	0,00	0,00	0,00	5 859 000,00	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	150 000,00	100 000,00				50 000,00		
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	70 000,00	20 000,00				50 000,00		
Прочие выплаты (проезд, найм жилья)	214	112	226	173 210,00	23 900,00				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			85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	291	50 000,00					50 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	291	5 000,00					5 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	291	30 000,00					30 000,00		
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		4 973 358,82	2 808 500,39	0,00	0,00	0,00	2 164 858,43	0,00	
Услуги связи	261	244	221	443 000,00	243 000,00				200 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00				0,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	1 578 100,39	1 278 100,39				300 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00	0,00				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	450 000,00	200 000,00				250 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 964 858,43	900 000,00				1 064 858,43		
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	50 000,00					50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	487 400,00	187 400,00				300 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	96 000,00					96 000,00		

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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	291 400,00	187 400,00				104 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00					100 000,00	
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 31 марта 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"	в соответствии с 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	4 973 358,82	3 108 500,39	1 864 858,43
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	162 084,41	162 084,41	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 811 274,41	2 946 415,98	1 864 858,43

**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-line; - 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 потребления 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. 7780754

" 31 " марта 20 19 г.



Е.П.Сичинский
(расшифровка подписи)

Т.Г.Дмитриева
(расшифровка подписи)

Т.Г.Дмитриева
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2019 года

Учреждение	КОСГУ	КВР	Субсидии на выполнение государственного задания на 31.03.2019 года(отчетная дата)	Остатки субсидий на выполнение ГЗ за 2018 г. на 01.01.2019	Остатки ЦС на 01.01.2019 г.	Целевые субсидии 2019 г.	Внебюджетная деятельность на 31.03.2019 г. (отчетная дата)	Всего расходы на 31.03.2019 г. (отчетная дата)
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития профессионального образования"	211	111	13 761 674,00				4 500 000,00	18 261 674,00
	212	112	43 900,00				200 000,00	243 900,00
	213	119	4 156 026,00				1 359 000,00	5 515 026,00
	221	244	243 000,00				200 000,00	443 000,00
	222	244						0,00
	223	244	1 201 000,00	77 100,39			300 000,00	1 578 100,39
	224	244						0,00
	225	244	200 000,00				250 000,00	450 000,00
	226	244	900 000,00				1 064 858,43	1 964 858,43
	290 (пр)	852,853		0,00			35 000,00	35 000,00
	290 (налоги)	851		0,00			50 000,00	50 000,00
	296(призы)	244		0,00			0,00	0,00
	310	244		0,00			50 000,00	50 000,00
321	262						0,00	
340	244		187 400,00				300 000,00	487 400,00
Итого:			20 693 000,00	77 100,39	0,00	0,00	8 308 858,43	29 078 958,82