



УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год № 2**

"30" сентября 2015 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов "Челябинский
институт развития профессионального образования"

ИНН/КПП

7448009030/745301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

Министерство образования и науки
Челябинской области

454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д.36

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Целями деятельности Учреждения 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

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

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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;

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

30.09.2015

01545256

642

- 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.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26 886 516,20
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	25 068 830,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 969 119,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 072 964,33
II. Финансовые активы, всего	2 562 063,15
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	70 774,37
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	70 418,51
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	355,86
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-20 561,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-229 217,87
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	

3.2.1 1. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-263 368,47
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	34 150,60
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	208 656,33
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	26 395,88
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	103 236,32
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 527,32
3.3.6. по оплате прочих услуг	12 046,24
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	11 021,73
3.3.1 1. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	46 428,84
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции и сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 255 851,51	2 255 851,51	
Поступления, всего:	X	26 213 508,19	26 213 508,19	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	11 872 070,00	11 872 070,00	
Целевые субсидии	X		0,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	X	10 234 016,05	10 234 016,05	

в том числе:	X			
Услуга № 1 Доходы от предоставления платных образовательных услуг	X	10 234 016,05	10 234 016,05	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	4 107 422,14	4 107 422,14	
в том числе:	X			
Доходы от реализации редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности	X	1 642 401,90	1 642 401,90	
Доходы от сдачи помещений в аренду	X	2 464 199,61	2 464 199,61	
Прочие доходы	X		0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	820,63	820,63	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	28 469 359,70	28 469 359,70	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210	19 756 213,98	19 756 213,98	
из них:				
Заработная плата	211	15 112 360,28	15 112 360,28	
Прочие выплаты	212	91 320,63	91 320,63	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 552 533,07	4 552 533,07	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 722 214,32	7 722 214,32	
из них:				
Услуги связи	221	460 250,60	460 250,60	
Транспортные услуги	222	235 000,00	235 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 616 900,00	1 616 900,00	

Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	946 063,72	946 063,72	
Прочие работы, услуги	226	4 464 000,00	4 464 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
государственным и муниципальным организациям, всего	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263			
Прочие расходы	290	223 667,00	223 667,00	
Поступление нефинансовых активов,	300	767 264,40	767 264,40	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	105 000,00	105 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	662 264,40	662 264,40	
Поступление финансовых активов,	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520			
Увеличение стоимости акций и иных	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств,	x			

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Наращивание кадрового потенциала института	<ul style="list-style-type: none"> - создание условий для закрепления молодых педагогов; - поддержка ведущих преподавателей института; - создание условий для профессионального повышения квалификации чрез организацию обучающих семинаров для ППС. 	<ul style="list-style-type: none"> -сокращение увольнения молодых специалистов в течение года на 10 %; - увеличение количества научных и методических работ, актуальных для системы профессионального образования Челябинской области на 10%; - прохождение повышения квалификации через систему семинаров 15 человек ППС. 	2015 год
2	Информатизация образовательного процесса	<ul style="list-style-type: none"> - модернизация сайта института; - создание электронных УМК по основным программам института; - обеспечение технической поддержки всех видов деятельности, связанных с применением ИКТ; - методическое сопровождение информатизации УПО области. 	<ul style="list-style-type: none"> -внедрение 6 новых электронных сервисов; - предоставление слушателям ЧИРПО свободного доступа для использования электронных УМК; - расширение локальной сети путем создания компьютерного класса самоподготовки для проживающих в общежитии института; - замена операционной системы на 64- разрядную систему Windows -7; - обучение ответственных за информатизацию в УПО порядку оказания государственных услуг в электронном виде (100%). 	2015 год
3	Повышение эффективности методического сопровождения деятельности УПО области.	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение деятельности научно-методического совета УПО Челябинской области; - формирование новой структуры методического центра института и обеспечение его кадрами; - создание лаборатории по работе с одаренными детьми и инвалидами. 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности методических служб УПО; - реализация разделов программы Министерства образования и науки Челябинской области по работе с одаренными детьми и инвалидами в УПО, закрепленными за ЧИРПО; - проведение заседаний областных научно-методических советов в соответствии с планом; - укомплектование Методического центра института кадрами согласно штатного расписания. 	2015 год
4	Обеспечение развития и эффективного использования имущественного комплекса	<ul style="list-style-type: none"> - обновление учебного оборудования и компьютерной техники; - внедрение энергосберегающих технологий; - обеспечение противопожарной безопасности; - установка системы видеонаблюдения; - ремонт лестничных пролетов. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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%. 	2015 год

5	<p>Внедрение новых механизмов системы повышения квалификации и аттестации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - актуализация содержания образовательных программ; - использование и развитие дистанционных форм обучения; - развитие модульно-накопительной системы повышения квалификации. 	<ul style="list-style-type: none"> - внедрение новых образовательных технологий; - сохранение контингента обучающихся; - размещение в системе дистанционного обучения института 9 курсов по "Менеджменту в образовании"; - увеличение количества слушателей, обучающихся по модульной накопительной системе до 30% 	2015 год
---	--	---	--	----------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный 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	2015	30 000,00
2	Равномерный и рациональный обогрев помещений здания	Замена чугунных радиаторов на современные биметаллические	Уменьшение затрат на тепловую энергию	2015	600 000,00
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	2015	800 000,00
4	Снижение потребления воды	Периодическая ревизия систем инженерных коммуникаций и технологического оборудования с целью своевременного	Уменьшение затрат на водоснабжение и водоотведение	2015	50 000,00
5	Снижение расхода бензина	Регулярное обслуживание автомобилей и их рациональное использование.	Уменьшение выплат за бензин	2015	40 000,00


Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Е.П.Сичинский
(расшифровка
подписи)


Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

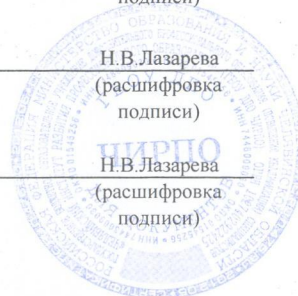
Н.В.Лазарева
(расшифровка
подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.В.Лазарева
(расшифровка
подписи)



тел.

7780754