

СОГЛАСОВАНО.

Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

« _____ 2017 г.

МП



УТВЕРЖДЕН

Директор «ИРО Забайкальского края»

« _____ 2017 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
2016 г.

Государственного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица N 1

N п/п	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)				Примечание
	основные виды деятельности		иные виды деятельности		
	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату	
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сверх утвержденных показателей ГЗ (в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда)		Образовательные услуги, в том числе по программам профессионального обучения, по дополнительным образовательным программам сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом	
2	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации			организация и проведение научных исследований, научно-методической, методической работы	
3	Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов			выполнение научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ	

4	Проведение прикладных научных исследований и мониторингов системы образования			организация и (или) проведение семинаров, форумов, симпозиумов, НПК интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж	
5	Предоставление консультационных и методических услуг			оказание информационных и консультационных услуг по профилю деятельности Учреждения	
6	Организация мероприятий (семинаров, форумов, симпозиумов, научно-практических конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж)			осуществление экспертной, оценочной, диагностической деятельности	
7	Осуществление издательской деятельности			сертификация услуг и (или) работ в сфере образования	
8	Информационно-аналитическое обеспечение			рецензирование образовательных и учебных программ, научно-методических, учебных материалов, проектов	
9	Проведение мониторингов			выполнение аналитических и прикладных научно-исследовательских работ, разработок, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них	
10	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры			осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения	
11	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры			редакционно-издательская деятельность, издание журналов, брошюр, буклетов, баннеров, книг и иных учебных, учебно-методических материалов, в том числе на электронных носителях, и иной издательской продукции	
12				оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов	
13				предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей	

14				создание и использование баз данных и информационных ресурсов	
15				консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке, эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного обеспечения	
16				анализ информационных потребностей пользователей и подготовку оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей, разработка программного обеспечения и консультирования в этой области	
17				реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности	
18				выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции, аудиопродукции, обучающих программ, информационных и других материалов	
19				реализация книг, журналов, дидактических материалов, в том числе на электронных носителях, газет, писчебумажных и канцелярских товаров, наглядных пособий	
20				приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, организация деятельности столовых и кафе	
21				сдача в аренду особо ценного движимого имущества	
22				предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения	
23				услуги по проживанию в общежитии работников Учреждения и обучающихся в Учреждении кроме лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	
24				проведение на договорной основе аттестации автоматизированных рабочих мест	

Таблица N 2

N п/п	Решение о создании, реорганизации, изменении типа учреждения	Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Документы о регистрации в иных органах	Лицензии	Другие разрешительные документы
1	2	3	4	5	6	7
1	Распоряжение Минобразования Забайкальского края № 879 от 24.10.2014 года	№ 647 от 22.06.1995	11.09.1992 г.		Лицензия на право ведения образовательной деятельности №179 от 05.05.2015 г.	

Таблица N 3

N п/п	Структура согласно штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины изменения	Средне списочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация		20,0	18,0	Оптимизация	20,0	32200,0
2	Специалисты		101,5	105,5		74,3	19890,0
3	Обслуживающий персонал		26,0	21,5	Оптимизация	14,0	11520,0
Итого:			147,5	145,0		108,3	21780,0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица N 4

N п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение	Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	сумма (тыс. руб.)	наименование	сумма (тыс. руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основные средства	70709,0	Основные средства	60578,6	-10130,4	14,3%	Безвозмездная передача ОС
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы				-
3	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы				-

4	Прочие нефинансовые активы	331,0	Прочие нефинансовые активы	239,0	-92,0	27,7%	
5	Непроизведенные активы	42621,7	Непроизведенные активы	14885,6	-27736,1	65%	Уменьшение кадастровой стоимости земли с 01.01.2016
	Итого:	113661,7	Итого:	75703,2	-37958,5	33,4%	

Таблица N 5

N п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-

Таблица N 6

N п/п	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)					Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
	на начало года	на конец года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21,0	102,5	80%			81,5		80%	-

Таблица N 7

N п/п	Кредиторская задолженность (тыс.руб.)					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на начало года	на конец года	%	просроченная задолженность		+	-	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	142,0	5004,0	3424%	2784,4	55%	4862,0	0	3424%	Отсутствие финансирования

Таблица N 8

N п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	КБ К	Суммы доходов, полученных учреждением (тыс. руб.)				Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доходы от собственности	120	0,0	25,7	18,6	26,1	0	8700	8700	8700
2	Дополнительные образовательные услуги	130	1431,6	1532,9	209,7	2295,4	4680	4680	4680	4680
3	Оплата за проживание в общежитии	130	308,6	442,2	154,7	296,3	350	350	350	350
4	Экспертиза документов, консультации	130	0,0	65,1	20,5	51,2	2070	2218	2218	2218
5	Организация и проведение НПК, совещаний, семинаров, выставок	130	12,2	174,5	132,5	146,5	300	300	300	300
6	Редакционно- издательские, полиграфические услуги, реализация методической и информационной продукции	130	26,8	25,9	79,2	64,1	150	150	150	150
7	Абонентское библиотечное обслуживание	130	0,0	0,0	0,0	1,0	5	5	5	5
8	Доходы от иной приносящей доход деятельности	180	642,0	29,0	97,8	15,0	-	-	-	-
Итого:			2421,3	2295,3	713,0	2895,6				

Таблица N 9

N п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	КБК дохода	Количество потребителей, услуг работ)	Количество жалоб потребителе й	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
1	Дополнительные образовательные услуги	130	1688	-	-
2	Оплата за проживание в общежитии	130	899	-	-
3	Экспертиза документов, консультации	130	53	-	-
4	Организация и проведение НПК, совещаний, семинаров, выставок	130	1647	-	-

5	Редакционно-издательские, полиграфические услуги, реализация методической и информационной продукции	130	292	-	-
---	--	-----	-----	---	---

Таблица N 10

N п/п	Наименование показателя (дохода)	КБК дохода	Поступления согласно плану ФХД (тыс.руб.)	Кассовые поступления(с учетом возвратов) (тыс. руб.)				Неисполненные поступления (тыс. руб.)
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидия на выполнение государственного задания	000 0000 0000000000 130	37770,4	37770,4			37770,4	0,0
2	Целевая субсидия на финансовое обеспечение мероприятий в области развития образования	026 0709 1430301436 612 2661	1050,0	643,1			643,1	406,9
3	Целевая субсидия на проведение основных социально значимых для Забайкальского края мероприятий	026 1006 8800003514 612 2606	100,0	100,0			100,0	0,0
4	Мероприятия ФЦПРО на 2016-2020 годы за счет средств федерального бюджета	026 0709 14 2 01 54980 612 894	3947,0	3947,0			3947,0	-
5	Софинансирование мероприятий Федеральных целевых программ и Государственных программ Российской Федерации за счет средств краевого бюджета	026 0709 14 2 01 R 4980 612 2690 п. 5.1	1950,0	1950,0			1950,0	-
6	Софинансирование мероприятий Федеральных целевых программ и	026 0709 14 2 01 R 4980 612 2690 п. 2.4	1749,0	1749,0			1749,0	-

	Государственных программ Российской Федерации за счет средств краевого бюджета							
7	Доходы от собственности	120	70,4	70,4			70,4	-
8	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	7510,0	7471,0			7471,0	39,0
9	Доходы от иной приносящей доход деятельности	180	783,8	783,8			783,8	-
Итого:			54930,2	54484,3			54484,3	445,9

Таблица N 11

N п/п	Наименование показателя (расхода)	Статья	Выплаты согласно плану ФХД (тыс. руб.)	Кассовые выплаты (с учетом возвратов) (тыс. руб.)				Неисполненные выплаты (тыс. руб.)
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на выполнение государственного задания								
1	Заработная плата	211	23741,6	23741,6			23741,6	0,0
2	Прочие выплаты	212	167,4	167,4			167,4	0,0
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6343,1	6343,1			6343,1	0,0
4	Услуги связи	221	279,9	279,9			279,9	0,0
5	Транспортные услуги	222	0	0			0	0,0
6	Коммунальные услуги	223	1976,7	1976,7			1976,7	0,0
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	309,6	309,6			309,6	0,0
8	Прочие работы, услуги	226	4600,9	4600,9			4600,9	0,0
9	Прочие расходы	290	403,7	403,7			403,7	0,0
10	Приобретение материальных запасов	340	93,5	93,5			93,5	0,0
Итого:			37916,4	37916,4			37916,4	0,0

Приносящая доход деятельность							
1	Заработная плата	211	3373,2	3373,2		3373,2	0,0
2	Прочие выплаты	212	384,4	384,4		384,4	0,0
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	936,6	933,3		933,3	3,3
4	Услуги связи	221	4,6	4,6		4,6	0,0
5	Транспортные услуги	222	0,0	0,0		0,0	0,0
6	Коммунальные услуги	223	380,5	351,8		351,8	28,7
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0	0,0		0,0	0,0
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	409,7	409,7		409,7	0,0
8	Прочие работы, услуги	226	1549,4	1543,4		1543,4	6,0
9	Прочие расходы	290	556,8	555,8		555,8	1,0
10	Приобретение основных средств	310	75,5	75,5		75,5	0,0
11	Приобретение материальных запасов	340	795,8	795,8		795,8	0,0
Итого:			8466,5	8427,5		8427,5	39,0
Субсидии на иные цели							
1	Прочие выплаты	212	571,0	571,0		571,0	0,0
2	Транспортные услуги	222	106,2	106,2		106,2	0,0
3	Прочие работы, услуги	226	7351,9	7351,9		7351,9	0,0
4	Прочие расходы	290	500,0	100,0		100,0	400,0
5	Приобретение основных средств	310	0,0	0,0		0,0	0,0
6	Приобретение материальных запасов	340	266,9	260,0		260,0	6,9
Итого:			8796,0	8389,1		8389,1	406,9

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица N 12

N п/п	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	всего		В том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
	1775,0 ✓	1707,2 ✓	-	-	-	-

Таблица N 13

N п/п	Целевое назначение (использо- вание) объектов недвижимо- го имущества <*>	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления					
				всего		в том числе			
						общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
				на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иного назначения	4	3	5246,8	2054,4	8,0	9,0	-	-
Итого									

Таблица N 14

N п/п	Остаточная стоимость движимого имущества находящегося на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
	8991,3 ✓	4893,8 ✓	2504,0	1405,5		

Таблица N 15

N п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего		в том числе, особо ценное	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
	55,0	70,4	-	-	-	-

Таблица N 16

N п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
	количе- ство	приобре- тенного за счет выделенных средств (бюджет) (тыс.руб.)	приобре- тенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.)	коли- чество	приобре- тенного за счет выделенных средств (бюджет) (тыс.руб.)	приобре- тенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	2,0	0,0	43,8