

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края



А.А. Томских

« _____ » 2018 г.

МП

УТВЕРЖДЕН

Ректор

ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»



Б.Б. Дамбаева

_____ 2018 г.

МП

ОТЧЕТ

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
2017 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), реализация программ дополнительного образования детей и взрослых		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			выполнение научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ	

	при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов, в том числе участие в разработке и экспертизе государственных и муниципальных программ, нормативных правовых актов по направлениям поддержки СО НКО				
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	Предоставление услуг по дополнительному образованию сотрудников СО НКО, организация стажировок				оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических,

				информационно-аналитических материалов	
13	Оказание информационных услуг включая содействие освещению мероприятий СО НКО в средства массовой информации и социальных сетях			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, печатных 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 в учреждении за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация		18,0	17,5	Оптимизация	18,0	33545,0
2	Специалисты		105,5	105,75	Оптимизация	60,9	25685,0
3	Обслуживающий персонал		21,5	24,5	Введены в штат должности сторож/вахтер	13,7	12186,0
Итого:			145,0	147,75		92,6	25216,0

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	60 578,6	Основные средства	63 444,0	2 865,4	4,4%	Безвозмездное

	средства		средства				поступление ОС
2	Немате- реальные активы	-	Немате- риальные активы				-
3	Вложения в нефинан- совые активы	-	Вложения нефинан- совые активы				-
4	Прочие нефинан- совые активы	239,0 ✓	Прочие нефинан- совые активы	502,7 ✓	263,7	110,3%	Приобретены материальные запасы для проведения регионального этапа олимпиады в январе- феврале 2018 г.
5	Непроизведе- нные активы	14885,6 ✓	Непроизвед- енные активы	14885,6 ✓			
	Итого:	75 703,2	Итого:	78 832,3	3 129,1	4,1%	

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 нача- ло года	на конец года	%	в том числе нереальная к взысканию сумма	%	+	-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102,5 ✓	145,6 ✓	42,0%			43,1		42%	-

Таблица N 7

N п/п	Кредиторская задолженность (тыс.руб.)					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на нача- ло года	на конец года	%	просроченная задолженность		+	-	%	
				сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5004,0 ✓	2493,1 ✓	50%	343,8	14%	0	2510,9	50%	Санкционированная задолженность отсутствие финансирования субсидии на иные цели ДК 2604

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	26,1	21,0	29,4	37,9	8700	9800	9800	9800
2	Дополнительные образовательные услуги	130	1194,5	1935,7	239,4	2840,8	4680	4680	4680	4680
3	Оплата за проживание в общежитии	130	215,6	218,6	21,3	198,1	350	350	350	350
4	Экспертиза документов, консультации	130	128,1	178,4	85,4	164,3	2650	2650	2650	2650
5	Организация и проведение НПК, совещаний, семинаров, выставок	130	51,1	152,7	118,5	60,0	400	400	400	400
6	Редакционно- издательские, полиграфические услуги, реализация методической и информационной продукции	130	63,5	110,0	0	39,0	150	150	150	150
7	Абонентское библиотечное обслуживание	130	3,0	0,6	0,0	1,0	5	5	5	5
8	Доходы от иной приносящей доход	180	0	1767,2	3,0	2590,4	-	-	-	-

деятельности									
Итого:	1681,9	4384,2	497,0	5931,5					

Примечание: Суммы полученных доходов в таблице №8 не соответствуют данным формы 0503737 КФО 2 на 47,40 тыс. руб. (возврат излишне уплаченного налога на прибыль 1 кв 2017г – 88,1 тыс. руб.; оплата налога на прибыль 2 кв 2017г – 40,7 тыс.руб.)

Таблица N 9

N п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	КБК дохода	Количество потребителей, услуг работ)	Количество жалоб потребителем	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
1	Дополнительные образовательные услуги	130	2337	-	-
2	Оплата за проживание в общежитии	130	353	-	-
3	Экспертиза документов, консультации	130	101	-	-
4	Организация и проведение НПК, совещаний, семинаров, выставок	130	956	-	-
5	Редакционно-издательские, полиграфические услуги, реализация методической и информационной продукции	130	183	-	-

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	38147,1	38147,1			38147,1	0,0
2	Целевая субсидия на финансовое обеспечение мероприятий в области развития образования	026-0709- 1430301436 -612-2661	1212,8	1212,8			1212,8	0,0
3	Целевая субсидия на финансовое обеспечение мероприятий в области развития образования	026-0709- 14 4 03 01436-612- 2661	697,6	697,6			697,6	0,0

4	Целевая субсидия на погашение кредиторской задолженности	026-0705-1470111429 612 2604	2138,5	1468,4			1468,4	670,1
5	Мероприятия ФЦПРО на 2016-2020 годы за счет средств федерального бюджета	026-0709-14501R498 0-612-17-А03	3632,9	3632,9			3632,9	0,0
6	Целевая субсидия на проведение основных социально значимых для Забайкальского края мероприятий	026-1006-8800003514 -612-2606	943,0	943,0			943,0	0,0
7	Мероприятия по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся	026-0702-14 2 03 R5640-612-17-Б43	547,1	547,1			547,1	0,0
8	Доходы от собственности	120	114,4	114,4			114,4	0,0
9	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	8162,6	8067,1			8067,1	95,5
10	Доходы от иной приносящей доход деятельности	180	4360,6	4360,6			4360,6	0,0
Итого:			59956,6	59190,9			59188,8	765,6

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	26711,1	26711,1			26711,1	0,0
2	Прочие выплаты	212	0	0			0	0,0

3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8378,3	8378,3		8378,3	0,0
4	Услуги связи	221	0	0		0	0,0
5	Транспортные услуги	222	0	0		0	0,0
6	Коммунальные услуги	223	2723,7	2723,7		2723,7	0,0
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0		0	0,0
8	Прочие работы, услуги	226	0	0		0	0,0
9	Прочие расходы	290	334,0	334,0		334,0	0,0
10	Приобретение материальных запасов	340	0	0		0	0,0
Итого:			38147,1	38147,1		38147,1	0,0
Приносящая доход деятельность							
1	Заработная плата	211	2662,0	2643,5		2643,5	18,5
2	Прочие выплаты	212	421,4	421,4		431,4	0,0
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	766,1	760,1		760,1	6,0
4	Услуги связи	221	300,9	300,9		300,9	0,0
5	Транспортные услуги	222	228,5	228,5		228,5	0,0
6	Коммунальные услуги	223	267,3	267,3		267,3	0,0
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0	0,0		0,0	0,0
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	889,0	877,5		877,5	11,5
8	Прочие работы, услуги	226	4210,9	4148,7		4148,7	62,2
9	Прочие расходы	290	1120,7	1120,7		1120,7	0,0
10	Приобретение основных средств	310	297,2	297,2		297,2	0,0
11	Приобретение материальных запасов	340	1473,5	1473,5		1473,5	0,0
Итого:			12637,5	12539,3		12539,3	98,2
Субсидии на иные цели							
1	Прочие выплаты	212	139,3	139,3		139,3	0,0

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
	4893,8	4182,0	1405,5	676,2		

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
	70,4	114,4	-	-	-	-

Таблица N 16

N п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
	коли- чество	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
	-	-	-	3,0	149,9	55,5