



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования, науки и молодежной  
политики  
Забайкальского края

К.И.Карасев

"29" декабря 2011г.

## План финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год

		КОДЫ
"01" января 2012г.	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2012
Наименование государственного бюджетного/автономного учреждения: <b>Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»</b>	по ОКПО	02093595
ИНН / КПП 7536010571/753601001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<b>Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края</b>	

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

г. Чита ул. Фрунзе, 1

### I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Повышение профессиональных знаний специалистов (педагогических работников, государственных и муниципальных служащих, других категорий специалистов, работающих в сфере образования), совершенствования их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. Предоставление дополнительного профессионального образования.

2. Организация и проведение научных, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, инновационная, консультационная деятельность.

3. Оказание методической помощи участникам образовательного процесса, государственным и муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования.

4. Осуществление научной экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы Учреждения.
5. Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
6. Редакционно-издательская деятельность.

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

сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством; консультации по вопросам учебно-методического обеспечения в общеобразовательных учреждениях; консультирование по актуальным проблемам педагогической теории и практики; экспертиза документов при проведении аттестации педагогических работников; экспертиза основных и дополнительных образовательных программ, авторских программ, методических пособий, пакетов контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации учащихся; организация и проведение по договорам с заказчиками научных исследований, научно-технических, опытно-экспериментальных и технологических работ; оказание на договорной основе консалтинговых, инжиниринговых, информационных и экспертных услуг; создание и использование интеллектуальных продуктов, организация, разработка и внедрение инновационных технологий; организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок и др.; проведение на договорной основе аттестации рабочих мест по условиям труда; осуществление на договорной основе функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 чел.; редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, реализация методической, информационной продукции в рамках образовательной деятельности, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой, центром педагогической информации; получение средств с физических и юридических лиц в виде платы за проживание в общежитии, пользование коммунальными и бытовыми услугами; абонементное библиотечное обслуживание; подготовка и распространение учебной и методической литературы, методических рекомендаций, электронных образовательных ресурсов, бланочной продукции; обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; краткосрочные (до 72 часов аудиторной работы) курсы и семинары, лектории; репетиторство, проведение консультаций для школьников, учителей и родителей по общеобразовательным предметам, по вопросам подготовки к единым государственным экзаменам; обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	20109030,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	20109030,89
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2054818,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30802227,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10710846,85

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2626875,17
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на прочие выплаты	10084
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	49706,89
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	12485,66
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	143388,19
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1704,2
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	104053,53
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,06
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	6231,77
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	249
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	7,93
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2064,07
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	478
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4610
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
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	


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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2012 год			2013 год			2014 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X									
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>66 960 900,00</b>	<b>66 960 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 261 100,00</b>	<b>66 261 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 151 700,00</b>	<b>68 151 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X									
Субсидия на выполнение государственного задания (0705-4299900-611)	X	61 338 900,00	61 338 900,00		60 685 900,00	60 685 900,00		62 567 200,00	62 567 200,00	
Субсидия на выполнение государственного задания	X	0,00			0,00			0,00		
<b>Целевые субсидии, в том числе:</b>	X	<b>1 522 000,00</b>	<b>1 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 200,00</b>	<b>1 475 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 500,00</b>	<b>1 484 500,00</b>	<b>0,00</b>
реализация краевых долгосрочных целевых программ (0709 -5222500-612)	X	1 175 000,00	1 175 000,00		1 175 000,00	1 175 000,00		1 175 000,00	1 175 000,00	
реализация краевых долгосрочных целевых программ (0709 -5223600-612)	X	0,00			0,00			0,00		
приобретение основных средств (0705 -4299900-612)	X	347 000,00	347 000,00		300 200,00	300 200,00		309 500,00	309 500,00	
проведение капитального ремонта (0705 -4299900-612)	X	0,00			0,00			0,00		
софинансирование средств федерального бюджета	X	0,00			0,00			0,00		
<b>Бюджетные инвестиции</b>	X	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные</b>	X	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X									
Дополнительные образовательные услуги		1 769 500,00	1 769 500,00		1 769 500,00	1 769 500,00		1 769 500,00	1 769 500,00	
Оплата за проживание в общежитии		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
Экспертиза документов, консультации		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, выставок		320 500,00	320 500,00		320 500,00	320 500,00		320 500,00	320 500,00	
Редакционно-издательские, полиграфические услуги, реализация методической и информационной продукции		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Абонементное библиотечное обслуживание		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
Сдача в аренду имущества		44 200,00	44 200,00		44 200,00	44 200,00		44 200,00	44 200,00	
Пользование коммунальными услугами		13 300,00	13 300,00		13 300,00	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X	0,00			0,00			0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 800,00</b>	<b>1 633 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты за счет бюджетных средств, всего:</b>	900	<b>61 338 900,00</b>	<b>61 338 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 685 900,00</b>	<b>60 685 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 903 400,00</b>	<b>61 903 400,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 717 900,00	30 717 900,00	0,00	30 717 900,00	30 717 900,00	0,00	30 717 900,00	30 717 900,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	23 248 600,00	23 248 600,00		23 248 600,00	23 248 600,00		23 248 600,00	23 248 600,00	
Прочие выплаты	212	448 200,00	448 200,00		448 200,00	448 200,00		448 200,00	448 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 021 100,00	7 021 100,00		7 021 100,00	7 021 100,00		7 021 100,00	7 021 100,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	28 261 500,00	28 261 500,00	0,00	27 608 500,00	27 608 500,00	0,00	28 540 500,00	28 540 500,00	0,00
Услуги связи	221	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00		650 000,00	650 000,00	
Транспортные услуги	222	2 090 500,00	2 090 500,00		2 090 500,00	2 090 500,00		2 290 500,00	2 290 500,00	
Коммунальные услуги	223	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 535 000,00	1 535 000,00		1 535 000,00	1 535 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	

Прочие работы, услуги	226	22 086 000,00	22 086 000,00	0,00	21 433 000,00	21 433 000,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
в том числе:										
Выплата заработной платы по договорам	226 А1	17 700 000,00	17 700 000,00		17 700 000,00	17 700 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00	
Проектно-исследовательские работы	226 А2	0,00			0,00			0,00		
Охрана , пожарная сигнализация	226 А3	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочие работы, услуги	226 А4	2 886 000,00	2 886 000,00		2 233 000,00	2 233 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			0,00			0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы	290	442 700,00	442 700,00	0,00	442 700,00	442 700,00	0,00	442 700,00	442 700,00	0,00
в том числе:										
Налоги, сборы, штрафы, пени, госпошлина	290 Б1	432 700,00	432 700,00		432 700,00	432 700,00		432 700,00	432 700,00	
Стипендия	290 Б2	0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы	290 Б3	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 916 800,00	1 916 800,00	0,00	1 916 800,00	1 916 800,00	0,00	2 202 300,00	2 202 300,00	0,00
в том числе:										
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 916 800,00	1 916 800,00	0,00	1 916 800,00	1 916 800,00	0,00	2 202 300,00	2 202 300,00	0,00
в том числе:										
Медикаменты, питание	340 Г1	0,00			0,00			0,00		
Запасные части, ГСМ	340 Г2	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00	1 020 000,00		1 253 000,00	1 253 000,00	
Котельно-печное топливо	340 Г3	0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы	340 Г4	896 800,00	896 800,00		896 800,00	896 800,00		949 300,00	949 300,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			0,00			0,00		
<b>Выплаты по субсидиям</b>	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по целевым субсидиям</b>		1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	1 475 200,00	1 475 200,00	0,00	1 484 500,00	1 484 500,00	0,00
реализация краевых долгосрочных целевых программ (0709 -5221000-612)	241	1 175 000,00	1 175 000,00		1 175 000,00	1 175 000,00		1 175 000,00	1 175 000,00	
реализация краевых долгосрочных целевых программ (0709 -5223600-612)	241	0,00			0,00			0,00		
софинансирование средств федерального бюджета	211	0,00			0,00			0,00		
софинансирование средств федерального бюджета	213	0,00			0,00			0,00		
проведение капитального ремонта (0705 -4299900-612)	225	0,00			0,00			0,00		
приобретение основных средств (0705-4299900-612)	310	347 000,00	347 000,00		300 200,00	300 200,00		309 500,00	309 500,00	

<b>Выплаты за счет внебюджетных источников финансирования,</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 513 900,00	2 513 900,00	0,00	2 513 900,00	2 513 900,00	0,00	2 513 900,00	2 513 900,00	0,00
Зарботная плата	211	1 930 800,00	1 930 800,00		1 930 800,00	1 930 800,00		1 930 800,00	1 930 800,00	
Прочие выплаты	212	0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	583 100,00	583 100,00		583 100,00	583 100,00		583 100,00	583 100,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 238 500,00	1 238 500,00	0,00	1 238 500,00	1 238 500,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00
Услуги связи	221	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги	223	13 300,00	13 300,00		13 300,00	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	254 200,00	254 200,00		254 200,00	254 200,00		254 200,00	254 200,00	
Прочие работы, услуги	226	970 000,00	970 000,00		970 000,00	970 000,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00			0,00			0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			0,00			0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы	290	27 600,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			0,00			0,00		
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00			0,00			0,00		


Руководитель государственного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись) Н.М. Шибанова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись) Е.Е. Грובה  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 41-53-10, 41-54-29

(подпись) Г.И. Писаренко  
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2011 г.