

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»



Б.Б. Дамбаева

"18" января 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	18.01.2019
по ОКПО	02093595
по ОКЕИ	383

"18" января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного/автономного учреждения:

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края»

ИНН / КПП 7536010571/753601001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

г. Чита ул. Фрунзе, 1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- 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;
- осуществление научного, научно-методического, инновационного, информационно-методического, информационно-аналитического, организационно-технического обеспечения развития системы образования Забайкальского края;
- проведение мониторингов системы образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- 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, в том числе участие в

разработке и экспертизе государственных и муниципальных программ, нормативных правовых актов по направлениям поддержки СО НКО;

- проведение прикладных научных исследований и мониторингов систем образования;
- проведение консультационных и методических услуг;
- организация мероприятий (семинаров, форумов, симпозиумов, научно-практических конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж);
- осуществление издательской деятельности;
- информационно-аналитическое обеспечение;
- проведение мониторингов;
- техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- предоставление услуг по дополнительному образованию сотрудников СО НКО, организация стажировок;
- оказание информационных услуг, включая содействие освещению мероприятий СО НКО в средствах массовой информации и социальных сетях.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

повышение квалификации и профессиональная переподготовка сверх утвержденных показателей государственного задания (в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда); реализация программ дополнительного образования детей и взрослых: подготовка детей к единому государственному экзамену, основному государственному экзамену (ГИА), образовательная робототехника, по охране труда, профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников детских дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, по обучению навыкам оказания первой помощи; организация и проведение научных исследований, научно-методической, методической работы: выполнение научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ; организация и (или) проведение семинаров, форумов, симпозиумов, научно-практических конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж; оказание информационных и консультационных услуг по профилю деятельности Учреждения; осуществление экспертной, оценочной, диагностической деятельности; сертификация услуг и (или) работ в сфере образования; рецензирование образовательных и учебных программ, научно-методических, учебных материалов, проектов; выполнение аналитических и прикладных научно-исследовательских работ, разработок, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; 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; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов; предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей; создание и использование баз данных и информационных ресурсов; консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке, эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного обеспечения; анализ информационных потребностей пользователей и подготовку оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности; выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции, аудиопродукции, обучающих программ, информационных и других материалов; реализация книг, журналов, дидактических материалов, в том числе на электронных носителях, газет, писчебумажных и канцелярских товаров, наглядных пособий; платные образовательные услуги, в том числе по программам профессионального обучения, по дополнительным образовательным программам сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, организация деятельности столовых и кафе; сдача в аренду особо ценного движимого имущества; предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; услуги по проживанию в общежитии работников Учреждения и обучающихся в Учреждении

Наименование показателя	Сумма
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	18 245 680,32
2. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	56 740 478,64
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	572 962,00
4. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	60 646,88
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего в том числе:	38 494 798,32
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 383 429,52

на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	56 740 478,64
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	18 245 680,32
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 571 118,06
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	27 383 429,52
	в том числе:	
	остаточная стоимость	121 529,43
2	Финансовые активы, всего:	442 364,39
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	11 676,12
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	11 676,12
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	430 365,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	323,27
3	Обязательства, всего:	206 671,48
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	206 671,48
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	Объем финансового обеспечения на 2020 г. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		ККР	КОСГУ, доп. кл.		6	7	8	9	10	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе:	100	x		41 116 200,00	34 445 800,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00		
доходы от собственности	110		120	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120		130	40 945 800,00	34 445 800,00	x	x	6 500 000,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	x			x	x		
прочие доходы	160		180	70 400,00	x	x	x	70 400,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		x		x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200		x	41 116 200,00	34 445 800,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			34 709 930,00	31 418 400,00	0,00	0,00	3 291 530,00	0,00		
из них:											
оплата труда		111	211	26 660 900,00	24 130 900,00						
начисления на выплаты по оплате труда		113	213	8 049 030,00	7 287 500,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	130 000,00				130 000,00			
из них:											
стипендия			290								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			322 800,00	222 800,00	0,00		100 000,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290					50 000,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ИТР-ПС-ВР	КОСГУ, доп. кл.					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		x	38 146 300,00	31 475 900,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		120	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120		130	37 975 900,00	31 475 900,00	x	x	6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	x	x	x	x	x
прочие доходы	160		180	70 400,00	x	x	x	70 400,00	0,00
доходы от операций с активами	180		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		x	38 146 300,00	31 475 900,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			31 781 330,00	28 489 800,00	0,00	0,00	3 291 530,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	211	24 411 600,00	21 881 600,00			2 530 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		113	213	7 369 730,00	6 608 200,00			761 530,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	130 000,00				130 000,00	
из них:									
стипендия			290			0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			319 700,00	219 700,00			100 000,00	
уплату налога на имущество организаций и земельного налога		851	290					50 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 18.01.2019 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)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 747 476,12	5 953 470,00	5 915 270,00	8 747 476,12	5 953 470,00	5 915 270,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	206 671,48	0,00	0,00	206 671,48	0,00	0,00						
2018 год		2018	206 671,48	0,00	0,00	206 671,48	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8 540 804,64	5 953 470,00	5 915 270,00	8 540 804,64	5 953 470,00	5 915 270,00						
2019 год			8 540 804,64	5 953 470,00	5 915 270,00	8 540 804,64	5 953 470,00	5 915 270,00						
услуги связи			299 291,28	294 784,00	294 784,00	299 291,28	294 784,00	294 784,00						
транспортные услуги			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги			4 290 800,00	3 255 730,00	3 217 530,00	4 290 800,00	3 255 730,00	3 217 530,00						
работы, услуги по содержанию имущества			1 038 129,24	900 000,00	900 000,00	1 038 129,24	900 000,00	900 000,00						
прочие работы, услуги			1 817 584,12	702 956,00	702 956,00	1 817 584,12	702 956,00	702 956,00						
увеличение стоимости основных средств, материальных активов			925 000,00	750 000,00	750 000,00	925 000,00	750 000,00	750 000,00						
прочие расходы			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						

Руководитель  Б.Б. Дамбаева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы 

Е.Е. Грובה

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель 

А.А. Пучковская

(подпись) (расшифровка подписи)

41-53-10

(телефон)

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

ГУ ДПО "ИРО Забайкальского края"

19.01.2019

Наименование показателя	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						
	на 2019 г. очередной финансовый год ВСЕГО	Госзадание	Доп классификация	Целевые субсидии	Предпринимательская деятельность	на 2020 г. очередной финансовый год ВСЕГО	Госзадание	Целевые субсидии	Предпринимательская деятельность	на 2021 г. очередной финансовый год ВСЕГО	Госзадание	Целевые субсидии	Предпринимательская деятельность	на 2021 г. очередной финансовый год ВСЕГО	Госзадание	Целевые субсидии	Предпринимательская деятельность
Услуги связи	300 000,00	0,00			300 000,00	294 784,00	0,00	0,00	294 784,00	294 784,00	0,00	0,00	294 784,00	294 784,00	0,00	0,00	294 784,00
Транспортные услуги	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	4 290 800,00	4 090 800,00		0,00	200 000,00	3 255 730,00	2 804 600,00	0,00	451 130,00	3 217 530,00	2 766 400,00	0,00	451 130,00	3 217 530,00	2 766 400,00	0,00	451 130,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1 050 000,00	0,00		0,00	1 050 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	2 011 676,12				2 011 676,12	702 956,00			702 956,00	702 956,00			702 956,00	702 956,00			702 956,00
в т.ч.	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Прочие расходы	50 000,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Увеличение стоимости материалов	75 000,00	0,00			75 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	850 000,00	0,00			850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
ИТОГО	8 747 476,12	4 090 800,00		0,00	4 656 676,12	5 953 470,00	2 804 600,00	0,00	3 148 870,00	5 915 270,00	2 766 400,00	0,00	3 148 870,00	5 915 270,00	2 766 400,00	0,00	3 148 870,00

28 декабря 2018 года

СПРАВКА - УВЕДОМЛЕНИЕ
о доведении бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ГРБС: Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

ПБС: ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

Основание: Справка- уведомление Министерства финансов Забайкальского края от 28 декабря 2018 года

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	КОД					Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год
	ВЕД	РЗПР	КЦСР	КВР	ДК			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:	026	0705	1470111429	611		43 022 800,00	34 445 800,00	31 475 900,00
Заработная плата	026	0705	1470111429	611	11	29 685 400,00	24 130 900,00	21 881 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	026	0705	1470111429	611	19	8 965 000,00	7 287 500,00	6 608 200,00
Коммунальные услуги	026	0705	1470111429	611	23	4 090 800,00	2 804 600,00	2 766 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	026	0705	1470111429	611	85	281 600,00	222 800,00	219 700,00

Начальник Управления финансово-экономической работы, учета и контроля

Исполнитель

О.А. Васильева

Д.М. Осипов