

УТВЕРЖДАЮ

Ректор УчОДПО ИРО Забайкальского края»



(подпись)

Б.Б. Дамбасва

"27" января 2020 г.

## План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.01.2020
по ОКПО	02093595
по ОКЕИ	383

"27" января 2020 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) по ОКЕИ

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	58 676 791,35
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	928 446,00
4. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	272 118,50
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего в том числе:	40 431 111,03
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 647 024,56

на 01.01.2020 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	58 676 791,35 ✓
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	18 245 680,32
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 503 055,14
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	26 647 024,58
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	459 636,48
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	98 279,33
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	98 279,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	274 463,98
2.4	дебиторская задолженность по расходам	86 893,17
3	Обязательства, всего:	619 026,76
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	619 026,76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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
		ТР-ЦСТ-ВР	КОСТУ-доп.КЛ	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			
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x		90 304 900,00	50 891 200,00	31 413 700,00		8 000 000,00			
в том числе:				92 364 900,00							
доходы от собственности	110		121	150 000,00				150 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		131	58 641 200,00	50 891 200,00			7 750 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		141								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		189	31 413 700,00	0,00	31 413 700,00					
в том числе:											
поступления текущего характера по организации государственного сектора			154	0,00							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)			155	100 000,00				100 000,00			
иная субсидия			2661	2 060 000,00		2 060 000,00					
			2661 WS	2 000 000,00		2 000 000,00					
			20-55370	14 506 200,00		14 506 200,00					
			20-55390	12 647 500,00		12 647 500,00					
			20-55160	200 000,00		200 000,00					
прочие доходы	180		189								
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200			90 403 179,33	50 891 200,00	31 413 700,00		8 098 279,33			

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				47 264 190,00	44 471 400,00			2 792 790,00
из них:									
оплата труда		111	211		36 151 200,00	34 006 200,00			2 145 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		150 000,00	150 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213		10 962 990,00	10 315 200,00			647 790,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112, 113	212		934 325,14		459 575,14		474 750,00
из них:		112	226						90 000,00
стипендия			290						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				552 200,00	281 600,00	200 000,00		70 600,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290		281 600,00	281 600,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	290		0,00				
уплата иных платежей		853 (831)	290		70 600,00	0,00			70 600,00
премии и гранты		350	290		200 000,00		200 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244			41 652 464,19	6 138 200,00	30 754 124,86		4 760 139,33
услуги связи			221		321 800,00				321 800,00
транспортные услуги			222		1 165 000,00				
коммунальные услуги			223		2 738 200,00	2 738 200,00	930 000,00		235 000,00
работы, услуги по содержанию имущества			225		383 620,00				383 620,00
прочие работы, услуги			226		17 627 792,98	3 400 000,00	11 642 313,65		2 585 479,33
			310, 340		19 416 051,21		18 181 811,21		1 234 240,00
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500				98 279,33				98 279,33
Остаток средств на конец года	600								



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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	КПР	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	субсидии на осуществление услуг	из них гранты		
										3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	51 711 400,00	41 241 000,00	3 800 000,00	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		x
доходы от оказания услуг, работ	120		130	47 741 000,00	41 241 000,00			6 500 000,00			
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	3 800 000,00	x	3 800 000,00				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	51 711 400,00	41 241 000,00	3 800 000,00	0,00	6 670 400,00			0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			38 623 530,00	35 332 000,00	0,00		3 291 530,00			0,00
из них:											
оплата труда		111	211	29 666 700,00	27 136 700,00			2 530 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		113	213	8 956 830,00	8 195 300,00			761 530,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	130 000,00				130 000,00			
из них:											
стипендия			290								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			323 000,00	223 000,00	0,00		100 000,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290					50 000,00			
Уплата прочих налогов и сборов		852	290					20 000,00			
Уплата иных платежей		853	290					30 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	x	12 634 870,00	5 686 000,00	3 800 000,00	0,00	3 148 870,00
в том числе на закупку коммунальных услуг		244	221	350 000,00				350 000,00
			223	3 637 130,00	3 186 000,00	0,00		451 130,00
			226	4 847 740,00	2 500 000,00			2 347 740,00
			340-349	3 800 000,00		3 800 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310			0,00				0,00
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		x	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600		x					



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		5	6	7	8	9	10					
		ТР-ЦСТ-ВР	КОСГУ-Доп.кл.							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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	53 104 900,00	42 574 500,00	3 860 000,00	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	49 074 500,00	42 574 500,00		x	6 500 000,00						
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	3 860 000,00	x	3 860 000,00		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	53 104 900,00	42 574 500,00	3 860 000,00	0,00	6 670 400,00	0,00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			39 839 430,00	36 547 900,00	0,00	0,00	3 291 530,00	0,00					
из них:														
оплата труда	111	211	211	30 600 600,00	28 070 600,00			2 530 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	113	213	213	9 238 830,00	8 477 300,00			761 530,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	212	130 000,00				130 000,00						
из них:														
стипендия			290											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			331 000,00	231 000,00	0,00		100 000,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290					50 000,00						





## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 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:											
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ой год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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	41 652 464,19	12 634 870,00	12 804 470,00	41 652 464,19	12 634 870,00	12 804 470,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019 год		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	41 652 464,19	12 634 870,00	12 804 470,00	41 652 464,19	12 634 870,00	12 804 470,00						
2020 год			41 652 464,19	12 634 870,00	12 804 470,00	41 652 464,19	12 634 870,00	12 804 470,00						
услуги связи			321 800,00	350 000,00	0,00	321 800,00	350 000,00							
транспортные услуги			1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00								
коммунальные услуги			2 738 200,00	3 637 130,00	3 746 730,00	2 738 200,00	3 637 130,00	3 746 730,00						
работы, услуги по содержанию имущества			383 620,00	0,00	0,00	383 620,00								
прочие работы, услуги			17 627 792,98	4 847 740,00	5 197 740,00	17 627 792,98	4 847 740,00	5 197 740,00						
увеличение стоимости основных средств, материальных активов			19 416 051,21	3 800 000,00	3 860 000,00	19 416 051,21	3 800 000,00	3 860 000,00						
прочие расходы			0,00	0,00	0,00	0,00								

Руководитель, Б.Б. Дамбаева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономического отдела, Е.Е. Грובה

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный сотрудник, Е.В. Каргина

(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	89 479,20