

И.о. ректора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Стебакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

02.01.2017 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

Е.В. Малых

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2016 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Кировской области"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

610046, Кировская обл, Киров г, Романа Ердякова ул, 23/2

ИНН/КПП учреждения

4348036275/434501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1040200000107

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.01.2017 г.
по ОКПО	22945342
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- 1.1.1. Повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.
1.1.2. Развитие профессионального образования в Кировской области

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки, в том числе посредством дистанционных технологий обучения; проведение прикладных научных исследований, в том числе организация и проведение исследований по изучению текущих перспективных потребностей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов на основании персонализированного учета; организация и проведение научно-методической, опытно-экспериментальной, консультативно-внедренческой, аналитико-прогностической деятельности по актуальным вопросам развития

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

1.3.1. оказание дополнительных образовательных услуг сверх государственного задания, установленного Учредителем; предоставление жилищно-коммунальных услуг; предоставление услуг по ксерокопированию, заполнение и выдача дубликата документов о дополнительном профессиональном образовании; реализация учебно-методической литературы; производство и реализация продукции общественного питания; издательские и полиграфические услуги; экспертные и рецензионные услуги в сфере образования; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание; организация и проведение мероприятий; сдача имущества в аренду; консультационные и информационные услуги в сфере образования.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность.

- 1.4.1. Устав, утвержденный главой департамента образования КО Чуриным А.М (приказ № 5-377 от 31.03.14 г.);
1.4.2. Лицензия департамента образования КО (серия 43Л01 № 0000532, регистрационный номер 0269 от 15.09.14 г.).

1.5. Перечень филиалов организации

1.6. Состав Наблюдательного совета:

- 1.6.1. Начальник отдела управления проектами Министерства образования КО Малых Елена Владимировна;
1.6.2. Заведующая центром молодежной политики КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" Даровских Ирина Сергеевна;
1.6.3. Директор КОГОАУ "Кировский физико-математический лицей" Исупов Михаил Васильевич;
1.6.4. Экономист КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" Ложкина Ольга Анатольевна;
1.6.5. Консультант отдела учета имущества и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами министерства государственной собственности КС Ожегина Ирина Леонидовна;
1.6.6. Директор КОГОАУ СПО «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» Веснин Игорь Анатольевич.
образования; научно-методическое сопровождение реализации федеральных проектов и целевых программ развития.

**Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2017 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	30 715 515,30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	13 059 919,45
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	13 059 919,45
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8 673 267,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 655 595,85

в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 752 079,01
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	615 667,96
II. Финансовые активы, всего	2 281 985,73
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	1 233 812,46
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 232 312,46
2.1.2. Денежные средства в кассе	1 500,00
2.1.3. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, всего:	413 308,68
в том числе:	
по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
по выданным авансам по прочим выплатам	
по выданным авансам по услугам связи	28 541,36
по выданным авансам по транспортным услугам	
по выданным авансам по коммунальным услугам	10 658,06
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества	270,25
по выданным авансам по прочим работам, услугам	72 756,98
по выданным авансам по приобретению основных средств	900,00
по выданным авансам по расчетам с подотчетными лицами по услугам связи	4 355,00
по выданным авансам по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование	295 827,03
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	634 864,59
в том числе:	
по выданным авансам по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных услуг	603 750,82
по выданным авансам по услугам связи	10 867,60
по выданным авансам по работам, услугам, по содержанию имущества	2 100,00
по выданным авансам по прочим работам, услугам	9 829,32
по выданным авансам по приобретению материальных запасов	3 329,74
по выданным авансам по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование	4 987,11
III. Обязательства, всего	4 378 470,14
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	672 840,93
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 404 871,66
по оплате труда	314 510,15
по начислениям на выплаты по оплате труда	627 736,27
по оплате услуг связи	605,33
по оплате транспортных услуг	10 287,00
по оплате коммунальных услуг	138 994,71
по оплате услуг по содержанию имущества	16 669,61
по оплате прочих услуг	88 035,21
по платежам в бюджет	211 022,56
по приобретению материальных запасов	10,82
3.4. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	55 859,02
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2 244 898,53
в том числе:	
по оплате труда	292 876,30
по прочим выплатам	4 000,00
по начислениям на выплаты	418 307,13
по оплате услуг связи	4 105,56
по оплате транспортных услуг	5 694,00
по оплате коммунальных услуг	163 125,19
по оплате услуг по содержанию имущества	23 514,19
по оплате прочих услуг	473 721,39
по приобретению основных средств	25,04
по приобретению материальных запасов	226 919,90
по недостаткам иных финансовых активов	1 403,32
по оплате прочих расходов	580,00
по платежам в бюджет	281 396,51
с плательщиками доходов по оказанию платных работ, услуг	349 230,00

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2017 год
2017 год**

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		55 186 900,00	36 094 500,00	892 400,00			18 200 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		54 294 500,00	36 094 500,00				18 200 000,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		54 294 500,00	36 094 500,00				18 200 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		892 400,00		892 400,00				
-(180) Прочие доходы	150		892 400,00		892 400,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		55 932 098,09	36 128 834,94	892 400,00			18 910 863,15	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		39 625 563,15	31 082 900,00				8 542 663,15	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 625 563,15	31 082 900,00				8 542 663,15	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	30 660 863,15	24 050 000,00				6 610 863,15	
-(212) Прочие выплаты	211	112	300 000,00	150 000,00				150 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 664 700,00	6 882 900,00				1 781 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	417 300,00	187 300,00				230 000,00	
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851	184 500,00	184 500,00					
-(290) Прочие расходы	230	852	2 800,00	2 800,00					
-(290) Прочие расходы	230	853	230 000,00					230 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	15 889 234,94	4 858 634,94	892 400,00			10 138 200,00	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	540 000,00	400 000,00				140 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	89 334,94	39 334,94				50 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	3 884 900,00	2 465 900,00				1 419 000,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	2 498 200,00	1 648 200,00				850 000,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 214 100,00	724 100,00				490 000,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	172 600,00	93 600,00				79 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 400 000,00	600 000,00				800 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	6 192 800,00	1 000 400,00	892 400,00			4 300 000,00	

-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	892 400,00		892 400,00				
-(290) Прочие расходы	260	244	40 000,00					40 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	200 000,00					200 000,00	
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	3 542 200,00	353 000,00				3 189 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		745 198,09	34 334,94				710 863,15	
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2017 год
2018 год**

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		55 384 100,00	36 206 600,00	892 400,00			18 285 100,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		54 491 700,00	36 206 600,00				18 285 100,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		54 491 700,00	36 206 600,00				18 285 100,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		892 400,00		892 400,00				
-(180) Прочие доходы	150		892 400,00		892 400,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		55 384 100,00	36 206 600,00	892 400,00			18 285 100,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		39 390 400,00	31 558 600,00				7 831 800,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 390 400,00	31 558 600,00				7 831 800,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	30 100 000,00	24 200 000,00				5 900 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	200 000,00	50 000,00				150 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	9 090 400,00	7 308 600,00				1 781 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	417 300,00	187 300,00				230 000,00	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		892 400,00		892 400,00			
-(180) Прочие доходы	150		892 400,00		892 400,00			
прочие доходы	160							
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего:	200		55 594 300,00	36 341 600,00	892 400,00		18 360 300,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего:	210		39 390 400,00	31 558 600,00			7 831 800,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	211	111	39 390 400,00	31 558 600,00			7 831 800,00	
-(211) Заработная плата	211	111	30 100 000,00	24 200 000,00			5 900 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	200 000,00	50 000,00			150 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	9 090 400,00	7 308 600,00			1 781 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	417 300,00	187 300,00			230 000,00	
из них:								
-(290) Прочие расходы	230	851	184 500,00	184 500,00				
-(290) Прочие расходы	230	852	2 800,00	2 800,00				
-(290) Прочие расходы	230	853	230 000,00				230 000,00	
безвозмездные перечисления организациям из них:	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	15 786 600,00	4 595 700,00	892 400,00		10 298 500,00	
из них:								
-(221) Услуги связи	260	244	490 000,00	350 000,00			140 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	50 000,00				50 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	4 406 000,00	2 826 700,00			1 579 300,00	
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	2 827 100,00	1 881 100,00			946 000,00	
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 474 800,00	841 500,00			633 300,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	104 100,00	104 100,00				
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 300 000,00	500 000,00			800 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	5 861 500,00	669 100,00	892 400,00		4 300 000,00	
-в т.ч. (1008) Мероприятия, проводимые областными государственным бюджетным и автономным учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	892 400,00		892 400,00			
-(290) Прочие расходы	260	244	40 000,00				40 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	200 000,00				200 000,00	
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	3 439 100,00	249 900,00			3 189 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2017 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"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		15 889 234,94	15 576 400,00	15 786 600,00				15 889 234,94	15 576 400,00	15 786 600,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	15 889 234,94	15 576 400,00	15 786 600,00				15 889 234,94	15 576 400,00	15 786 600,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 02.01.2017 г.**

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Таблица 4

**Справочная информация
на 02.01.2017 г.**

(на очередной финансовый год)

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

И.о. ректора

(наименование должности руководителя)

" ____ " _____ 20 __ г.

Главный бухгалтер

" ____ " _____ 20 __ г.

Исполнитель

Т.В. Стебакова

(расшифровка подписи)

А.В. Савиных

(расшифровка подписи)

А.В. Савиных

(расшифровка подписи)