

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"

И.Д. Чаплыгина



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"25" марта 2016 года

Наименование краевого государственного учреждения Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Камчатского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения

683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, д.26

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ОКПО
по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1.1. Целями деятельности краевого государственного учреждения:

являются оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, организационно-методическое обеспечение реализации основных направлений федеральных и региональных программ (проектов) развития образования, организация и проведение комплексных исследований и разработок, направленных на развитие региональной системы образования, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей населения, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций, развитие дополнительного профессионального образования в Камчатском крае.

1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:

- 1) образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе посредством дистанционных технологий;
- 2) учебно-методическая деятельность;
- 3) проектная деятельность;
- 4) организационно-технологическая деятельность;
- 5) информационно-аналитическая деятельность;
- 6) научно-методическая и научно-исследовательская деятельность;
- 7) издательская деятельность.

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

Учреждение вправе осуществлять платную образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Учреждение может оказывать физическим и (или) юридическим лицам на основании заключенных с ними договоров об оказании платных образовательных услуг следующие услуги:

- 1) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки;
- 2) организация и проведение подготовительных курсов для поступления в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования;
- 3) организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов, тренингов, вебинаров, смотров, съездов, конгрессов и иных мероприятий в области образования и науки, в том числе в рамках межрегионального и международного сотрудничества;
- 4) обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения.

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующую приносящую доход деятельность:

- 1) разработка учебно-тематических планов и программ для образовательных организаций и работников системы образования;
- 2) осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о готовности к изданию новой учебно-методической литературы: учебно-методических материалов, пособий, рекомендаций, а также анализ образовательных программ);
- 3) научная экспертиза и рецензирование образовательных программ, учено-методических материалов, проектов, рекомендаций по заявкам потребителей;
- 4) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- 5) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или слушателями Учреждения;
- 6) осуществление международного сотрудничества по направлениям деятельности Учреждения, организация и проведение международных мероприятий;
- 7) реализация редакционной, канцелярской, издательской, полиграфической, информационной продукции;
- 8) создание информационных ресурсов и предоставление услуг в области информационных технологий;
- 9) организация поставки продукции общественного питания;
- 10) выполнение аналитических, научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности;
- 11) редакционно-издательская деятельность, издание журналов и иных учебных материалов;
- 12) разработка олимпиадных заданий и контрольно-измерительных материалов;
- 13) оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по мультимедиа-поддержке и
- 14) разработка критериев, показателей и индикаторов для различных исследований по заявкам муниципальных

2. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

	наименование показателя	сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	50 257 604,55
	из них:	
I.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 291 687,37
	в том числе:	
I.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	28 291 687,37
I.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	27 941 687,37
I.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	350 000,00
I.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	538 457,66
I.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21 965 917,18
	в том числе:	
I.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 521 050,55
I.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 355 243,87
II.	Финансовые активы, всего:	231 833,33
	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:	221 353,33
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	86 802,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	105 672,27
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	28 879,06
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	10 480,00
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	

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	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	10 480,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	178 795,62
	в том числе :	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 149,80
3.2.2.	по оплате услуг связи	121 342,77
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	32 101,47
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	861,58
3.2.6.	по оплате прочих услуг	23 340,00
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:	44 016,36
	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	22 708,68
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	21 307,68
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения

наименование показателя	КОСГУ	всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	235 325,30	235 325,30	
Поступления, всего:	X	113 568 780,00	113 568 780,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	98 286 780,00	98 286 780,00	
Целевые субсидии, в том числе:	X	10 532 000,00	10 532 000,00	

Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы" подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае"		6 657 000,00	6 657 000,00	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Непрограммные расходы. Издание конспекта лекций по курсу "Философия" для студентов и аспирантов Камчатского края		150 000,00	150 000,00	
Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы" подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"		3 465 000,00	3 465 000,00	
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае"		130 000,00	130 000,00	
Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы" подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае"		130 000,00	130 000,00	
в том числе:				
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 750 000,00	4 750 000,00	
в том числе:				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	4 500 000,00	4 500 000,00	
Доходы от операций с активами (реализация готовой продукции)	440	0,00	0,00	
Прочие доходы (возмещение коммунальных услуг)	180	250 000,00	250 000,00	
Поступление от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	113 804 105,30	113 804 105,30	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	90 311 321,70	90 311 321,70	
из них:				
Заработная плата	211	67 989 818,70	67 989 818,70	
Прочие выплаты	212	2 630 000,00	2 630 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 691 503,00	19 691 503,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	18 275 392,60	18 275 392,60	
из них:				
Услуги связи	221	1 251 000,00	1 251 000,00	
Транспортные услуги	222	1 913 000,00	1 913 000,00	
Коммунальные услуги	223	2 979 530,00	2 979 530,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 207 750,00	1 207 750,00	
Прочие работы, услуги	226	10 924 112,60	10 924 112,60	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			

Социальное обеспечение, всего из них:	260	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы	290	1 745 000,00	1 745 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	3 472 391,00	3 472 391,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 065 391,00	1 065 391,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 407 000,00	2 407 000,00
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего:	X		

4. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Реализация дополнительных профессиональных программ	Модернизация существующих дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для всех категорий слушателей. Разработка и внедрение дополнительных профессиональных программ переподготовки с учетом потребностей федеральной и региональной системы образования, организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки с учетом профессиональной компетентности педагогических кадров, привлечение руководителей и педагогов инновационных образовательных организаций, стажерских площадок Института к разработке и апробации программ дополнительного профессионального образования	Модернизация и развитие Института	До 2019 года
2	Развитие непрерывного профессионального образования работников системы образования Камчатского края с учетом требований инновационного развития региональной системы образования	Увеличение количества дополнительных профессиональных программ в рамках современной системы непрерывного профессионального образования, повышения квалификации работников системы образования и профессиональной переподготовки, обновление содержания дополнительных профессиональных программ в целях освоения работниками системы образования дополнительных педагогических компетенций и эффективной адаптации к запросам рынка педагогического труда, расширение сетевого взаимодействия Института с образовательными организациями регионального и федерального уровня	Модернизация и развитие Института	До 2019 года
3	Развитие исследовательской работы по созданию программ и апробации новых образовательных технологий, соответствующих требованиям модернизации образования	Апробация новых методик и технологий в области педагогической деятельности, продолжение работы по обобщению и распространению опыта лучших педагогических практик региона, осуществление диагностики и мониторинга реализуемых дополнительных профессиональных программ	Модернизация и развитие Института	До 2019 года

4	Создание инновационной системы Института, включая построение инновационной инфраструктуры и поддержки инновационных образовательных учреждений, участие в реализации инновационных образовательных программ и проектов	Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ в сфере образовательного инновационного менеджмента, разработка методологического и научно-методического обеспечения для региональных инновационных образовательных организаций и участие в реализации инновационных проектов различных уровней.	Модернизация и развитие Института	До 2019 года
5	Создание условий для сохранения и развития ресурсной базы Института	<input type="checkbox"/> Качественное обеспечение и развитие материально-технической базы, включая: аудиторный и библиотечный фонды, учебное оборудование, материалы и т.д. для непосредственной реализации Институтами миссии, целей и задач деятельности; <input type="checkbox"/> эффективное распоряжение «макроресурсами» института — землей, помещениями. <input type="checkbox"/> Обеспечение развития материально-технической базы за счет: ресурсосберегающих технологий; привлечение внебюджетных источников финансирования для развития материально-технической базы. Увеличение объема доходов от платных дополнительных образовательных услуг.	Модернизация и развитие Института	До 2019 года

Ректор

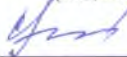


(подпись)

И.Д. Чаплыгина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.В. Ткаченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

О.Ю. Преина

(расшифровка подписи)