

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

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

Наименование учреждения (подразделения) КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и молодежной политики Камчатского края  
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 683000, Петропавловск-Камчатский, Набережная, дом № 26, 42-50-73, 42-08-75

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.09.2017
по ОКПО	42392632
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	302Ш7302
ИНН	4100016851
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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 учреждения (подразделения):

- 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), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

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

- 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, учебно-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, а также реализация прав на них;
- 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 информационных проектов;
- 14) разработка критериев, показателей и индикаторов для различных исследований по заявкам муниципальных образований, образовательных организаций, обработка полученных данных, подготовка аналитических обзоров;
- 15) оказание услуг по временному проживанию;
- 16) транспортные услуги;
- 17) посреднические услуги;
- 18) услуги аренды.

Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности устанавливается Учреждением.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на «01» января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	60 660,45
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	37 232,31
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	9 355,48
1.2.	особо ценное имущество, всего:	4 937,35
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 805,88
2.	Финансовые активы, всего:	1 102,59
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	746,67
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	746,67
	30386Ш73020	14 929,57
	31386Ш73020	-14 182,90
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-38,71
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	394,63
3.	Обязательства, всего:	93,62
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность	90,60
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

## 2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	37 232 303,37
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	20 668 832,03
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 937 350,55

## 3. Прочие сведения

### 3.1. Прочие сведения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на «30» сентября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	120 115 060,00	98 295 041,00	-	14 570 019,00	-	-	7 250 000,00	-		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	105 295 041,00	98 295 041,00	-	-	-	-	7 000 000,00	-		
прочие доходы	160	180	14 820 019,00	-	-	14 570 019,00	-	-	250 000,00	-		
Выплаты по расходам, всего	200	X	120 861 735,03	98 704 601,91	-	14 570 019,00	-	-	7 587 114,12	-		
выплаты персоналу всего	210	112	3 193 764,00	350 000,00	-	2 593 764,00	-	-	250 000,00	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	71 350 781,43	69 350 781,43	-	-	-	-	2 000 000,00	-		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	19 010 488,89	18 410 488,89	-	-	-	-	600 000,00	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	26 604 282,71	10 372 223,59	-	11 522 945,00	-	-	4 709 114,12	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	350	203 310,00	-	-	203 310,00	-	-	-	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	204 108,00	204 108,00	-	-	-	-	-	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	42 000,00	17 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	253 000,00	-	-	250 000,00	-	-	3 000,00	-		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на начало года	500	X	746 675,03	409 560,91	-	-	-	-	337 114,12	-		
Остаток средств на конец года	600	X	7 803 655,11	4 621 875,95	-	2 737 050,92	-	-	444 728,24	-		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на «30» сентября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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	X	26 604 282,71	-	-	-	-	-	-	26 604 282,71	-	-
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	26 604 282,71	-	-	-	-	-	-	26 604 282,71	-	-
			26 604 282,71	-	-	-	-	-	-	26 604 282,71	-	-

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	-
		-

## Справочная информация

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

И.о. руководителя учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



А.И. Волков

(подпись)

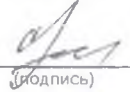
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)  
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



С.В. Ткаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



О.Д. Туманова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 30-19-33

30 сентября 2017 г