

УТВЕРЖДАЮ

И.Д. Чаплыгина
И.Д. Чаплыгина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " марта 20 17 г.

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

Краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Камчатский
институт развития образования»
Наименование учреждения (подразде _____
Единица измерения: руб. _____
Наименование органа, осуществляющ
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Камчатского края
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения) 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, д.26

	КОДЫ
Дата	30.03.2017
по ОКПО	42392632
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	302III7302
ИНН	4100016851
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности

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 (просектов) 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 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.

2. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

	наименование показателя	сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	47 848 159,40
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 291 687,37
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	28 291 687,37
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	27 941 687,37
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	350 000,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	458 120,40
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	19 556 472,03
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 937 350,55
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 891 931,91
II.	Финансовые активы, всего:	1 248 058,71
	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:	1 142 558,71
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	620 750,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	30 550,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	359 808,30
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	131 450,41
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	105 500,00
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	100 000,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	5 500,00
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	
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:	181 769,40
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	40 133,97
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	14 000,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	22 455,43
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	5 500,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	99 680,00
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:	9 039,68
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	3 000,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	4 211,42
3.3.6.	по оплате прочих услуг	1 828,26
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	
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 учреждения (подразделения)

на 30 марта 20 17 г.

Наименование показателя	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 (муниципального) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	118 588 935,00	98 295 041,00	13 043 894,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	110	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		98 295 041,00	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	13 043 894,00	x	13 043 894,00	0	x	x	x	
прочие доходы	160	180	250 000,00	x	x	x	x	250 000,00	0	
доходы от операций с активами	180	x	0	x	x	x	x	0	x	

4. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Реализация дополнительных профессиональных программ	<p>Модернизация существующих дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для всех категорий слушателей.</p> <p>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</p>	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	<p>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</p>	Модернизация и развитие Института	До 2019 года
3	Развитие исследовательской работы по созданию программ и апробации новых образовательных технологий, соответствующих требованиям модернизации образования	<p>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</p>	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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 марта 20 17 г.

ТАБЛИЦА

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	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 20 ___ г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> 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	х	24 236 157,71		0,00	0,00	0,00	0,00	24 236 157,71	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 236 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236 157,71	0,00	0,00