УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Калининградской области

_____ С.С. Трусенева

"____" _____ 201____ г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

"08" 05 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКОПФ	75201
по ОКПО	32764526
по ОКВЭД	80.10.3
по ОКТМО	27701000001
по ОКАТО	27401368000
ОГРН	1023901014323
по ОКЕИ	383
по Сводному реестру	

Наименование государственного учреждения
Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

ИНН/КПП
3906020548 / 390601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Калининградской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
г. Калининград, ул. Томская, д.19

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

– повышение квалификации и переподготовка педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, действующих в единой государственной системе образования Калининградской области;

– методическое и информационное сопровождение, консультирование работников образовательных учреждений области;

– координация молодежных мероприятий, методических, творческих объединений учащихся, педагогов;

– дополнительное образование детей с особыми образовательными потребностями с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

– проведение педагогических и мониторинговых исследований;

– реализация мероприятий целевых программ в соответствии с предметом деятельности института;

– организация формирования и (или) ведение государственных информационных систем Калининградской области в сфере образования;

– организация формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

– информационно-технологическое обеспечение проведения мониторинга системы образования, инструктивно-методическая поддержка специалистов при проведении мониторинга системы образования, формирование базы данных образовательных организаций Калининградской области, подлежащих мониторингу и результатов регионального мониторинга.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;
- обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки;
- обучение по программам дополнительного образования детей;
- услуги планетария;
- проведение пробного тестирования по ГИА и ЕГЭ, проведение тестирования по предметам;
- издание методической литературы;
- услуги общежития;
- передача неисключительных прав на программное обеспечение учреждениям образования Калининградской области (агентские договора);
- прочие услуги.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 21 734 186,71 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 21 734 186,71 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 21 661 406,71 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 72 780,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 104 847 373,78 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 67 115 483,30 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 года
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	**Нефинансовые активы, всего** из них:	**14 043 758,24**
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего в том числе:	21 734 186,71
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 071 835,78
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества в том числе:	104 847 373,78
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	67 115 483,30
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 574 109,95
2	**Финансовые активы, всего** из них:	**-7 820 722,86**
2.1	Денежные средства учреждения, всего в том числе:	618 807,99
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	618 807,99
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	-
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего в том числе:	302 056,23
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	14 981,71
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	54 931,58
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	-
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	1 431,80
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	189 144,72
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	23 894,42
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	17 672,00
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	12 608,15
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	7 856,15
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	-

2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	-
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	4 752,00
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.5.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	147,00
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	87,81
3	**Обязательства, всего** из них:	**487 860,53**
3.1	Долговые обязательства	-
3.2	Кредиторская задолженность из нее:	487 860,53
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего в том числе:	6 603,89
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2.2	по оплате услуг связи	1 659,93
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	-
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	763,96
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	-
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	-
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	4 180,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	-
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.2.10	по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	-
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	-
3.2.2.13	по платежам в бюджет	-
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	481 256,64
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.3.2	по оплате услуг связи	-
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	-
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	1 294,10
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	-
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	-

3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	307,50
3.2.3.8	по приобретению основных средств	-
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.3.10	по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	-
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	-
3.2.3.13	по платежам в бюджет	324 847,10
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	435,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	в том числе				
					субсидия на выполнение 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	84 423 770,00	54 615 480,00	6 624 290,00		23 184 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	110	120	120	65 000,00	x	x	x	65 000,00	x
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		77 684 480,00	54 615 480,00	x	x	23 069 000,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	23 069 000,00	x	x	x	23 069 000,00	
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
от образовательной деятельности	x	x		12 800 000,00	x	x	x	12 800 000,00	
от прочих видов деятельности	x	x		10 269 000,00	x	x	x	10 269 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	6 624 290,00	x	6 624 290,00		x	x
Прочие доходы	160	170	180		x	x	x		x
Доходы от операций с активами	180	180	170		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x		85 042 577,99	54 615 480,00	6 624 290,00		23 802 807,99	
в том числе на:	x	x		x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	210	100		31 741 899,00	19 915 804,00	8 495,00		11 817 600,00	
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	31 741 899,00	19 915 804,00	8 495,00		11 817 600,00	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	24 202 200,00	15 202 200,00			9 000 000,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	7 304 640,00	3 638 451,00			3 666 189,00	
педагогического персонала	211.1	111	211	7 312 680,00	7 195 893,00			116 787,00	
прочего персонала	211.1	111	211	9 584 880,00	4 367 856,00			5 217 024,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	200 995,00	92 900,00	8 495,00		99 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290	29 640,00	29 640,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	7 309 064,00	4 591 064,00			2 718 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	514 000,00	514 000,00				
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
премии и гранты	220.2	350	290		514 000,00		x		
иные выплаты населению	220.3	360					x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	567 537,40	532 537,40		x	35 000,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов	231	830	290				x		
уплата налога на имущество организаций	x	851	290	165 000,00	165 000,00		x		
уплата земельного налога	x	851	290	110 827,00	110 827,00		x		
уплата транспортного налога	x	852	290	2 045,00	2 045,00		x		
уплата прочих налогов, сборов	x	852	290	10 000,00			x	10 000,00	
уплата иных платежей	x	853	290	279 665,40	254 665,40		x	25 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						x		
в том числе стипендии	250.1	340	290				x		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		52 219 141,59	33 653 138,60	6 615 795,00	x	11 950 207,99	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		52 219 141,59	33 653 138,60	6 615 795,00		11 950 207,99	
услуги связи	x	244	221	1 223 922,00	1 097 922,00			126 000,00	
транспортные услуги	x	244	222	2 207 123,60	1 540 723,60	86 400,00		580 000,00	
коммунальные услуги	x	244	223	2 019 847,00	1 859 847,00			160 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	x	244	224	470 000,00	470 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	2 936 091,00	2 579 251,00			356 840,00	
прочие работы, услуги	x	244	226	38 624 209,99	21 815 361,00	6 421 481,00		10 387 367,99	
прочие расходы	x	244	290	729 510,00	729 510,00				
увеличение стоимости основных средств	x	244	310	644 056,00	544 056,00			100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320						
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	340	3 364 382,00	3 016 468,00	107 914,00		240 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	500				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
увеличение состатков средств	310	510					x		
прочие поступления	320	x					x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	600				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610					x		
прочие выбытия	420	x					x		
Остаток средств на начало года	500	x		618 807,99				618 807,99	
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			x			x	x
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130				x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2018 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. № 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й 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	52 219 141,59						52 219 141,59		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	8 205,49						8 205,49		
по оплате услуг связи		2017	1 659,93						1 659,93		
по оплате транспортных услуг		2017									
по оплате коммунальных услуг		2017	2 058,06						2 058,06		
по оплате арендной платы за пользование имуществом		2017									
по оплате работ, услуг по содержанию имущества		2017									
по оплате прочих работ, услуг		2017	4 487,50						4 487,50		
по приобретению основных средств		2017									
по приобретению нематериальных активов		2017									
по приобретению непроизведенных активов		2017									

по приобретению материальных запасов		2017									
по оплате прочих расходов		2017									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	52 210 936,10						52 210 936,10		
по оплате услуг связи		2018	1 222 262,07						1 222 262,07		
по оплате транспортных услуг		2018	2 207 123,60						2 207 123,60		
по оплате коммунальных услуг		2018	2 017 788,94						2 017 788,94		
по оплате арендной платы за пользование имуществом		2018	470 000,00						470 000,00		
по оплате работ, услуг по содержанию имущества		2018	2 936 091,00						2 936 091,00		
по оплате прочих работ, услуг		2018	38 619 722,49						38 619 722,49		
по приобретению основных средств		2018	644 056,00						644 056,00		
по приобретению нематериальных активов		2018									
по приобретению непроизведенных активов		2018									
по приобретению материальных запасов		2018	3 364 382,00						3 364 382,00		
по оплате прочих расходов		2018	729 510,00						729 510,00		

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

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

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель
государственного
учреждения _____ Л.А. Зорькина

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения _____ Т.Ю. Луковкина

Исполнитель _____ Т.Ю. Луковкина

тел. (4012) 578-302

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступления субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		
Поступления всего		3 628 600,00	
в том числе:			
ходы от собственности	120		
Доходы от оказания услуг (работ)	130	3 628 600,00	
из них:	x		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130		
в том числе:	x		
от образовательной деятельности	x		
от прочих видов деятельности	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		
Прочие доходы	170		
Доходы от операций с активами	180		
Выплаты всего	x	3 628 600,00	
том числе:	x		
Выплаты персоналу, всего	100		
из них:			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100		
фонд оплаты труда в том числе:	111		
административно-управленческого персонала	111		
педагогического персонала	111		
прочего персонала	111		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	113		
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		
из них:	x		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		
премии и гранты	350		
иные выплаты населению	360		

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800		
из них:	x		
исполнение судебных актов	830		
уплата налога на имущество организаций	851		
уплата земельного налога	851		
уплата транспортного налога	852		
уплата прочих налогов, сборов	852		
уплата иных платежей	853		
Безвозмездные перечисления организациям	860		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			
в том числе стипендии	340		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240	3 628 600,00	
из них:	x		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	3 628 600,00	
услуги связи	244		
транспортные услуги	244		
коммунальные услуги	244		
арендная плата за пользование имуществом	244		
работы, услуги по содержанию имущества	244		
прочие работы, услуги	244	3 588 876,00	
прочие расходы	244		
увеличение стоимости основных средств	244		
увеличение стоимости нематериальных активов	244		
увеличение стоимости материальных запасов	244	39 724,00	
Поступление финансовых активов, всего	x		
в том числе:	x		
увеличение остатков средств	510		
прочие поступления	x		
Выбытие финансовых активов, всего	x		
в том числе:	x		
уменьшение остатков средств	610		
прочие выбытия	x		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x		

Руководитель государственного учреждения _____ Л.А. Зорькина

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ Т.Ю. Луковкина

Исполнитель _____ Т.Ю. Луковкина

тел. (4012) 578-302