

Министр образования Калининградской области

« »



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

от " 31 " 12 2015 г.

Наименование учреждения	форма по ОКУД по ОКПО	32764526
Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК	
Министерство образования Калининградской области		
Адрес фактического местонахождения	по ОКАТО	27401368000
г. Калининград, ул. Томская, д.19		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		3906020548
Код причины постановки на учет (КПП)		390601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ по ОКВ	383 643

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, Законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основные виды деятельности:

– 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;

- 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.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

№п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество потребителей (человек)	Норматив стоимости услуги	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
I	Услуги всего, в том числе:				
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	человеко-час	97 200	в соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области	
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человек	75		
II	Работы всего, в том числе:				
3	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	единица	5	в соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области	
4	Организация мероприятий	штук	20		

5	Административное обеспечение деятельности организации			в соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области
6	Научно-методическое обеспечение			
	ИТОГО			27 438 030

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Наименование услуги	Единица измерения	Количество потребителей (человек)	Норматив финансовых затрат	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
Обучение по программам повышения квалификации	слушатель	2 300		13 520 000
Обучение по программам профессиональной переподготовки	слушатель	215		5 160 000
Обучение по программам дополнительного образования детей	обучающийся	50		175 200
Услуги планетария	человек	325		22 100
Проведение пробного тестирования по ГИА и ЕГЭ, проведение тестирования по предметам	человек	3 650		912 500

Передача неисключительных прав на программное обеспечение учреждениям образования Калининградской области (агентские договора)				4 570 000
Прочие услуги				844 200
ИТОГО				28 070 000

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Платные услуги оказываются в соответствии с Положением о платных дополнительных образовательных услугах, утвержденном Ученым Советом (протокол №1 от 25 февраля 2014 года). Расценки на платные услуги устанавливаются приказом ректора Калининградского областного института развития образования.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

Приложение №1 к плану

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

21 734 186,71 руб.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

109 516 070,81 руб., в том числе особо ценное движимое имущество 79 738 263,70 руб.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права субъекта Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Свидетельство о государственной регистрации права от 06.11.2014 г. 39-АБ 412096

Свидетельство о государственной регистрации права от 06.11.2014 г. 39-АБ 412097
Свидетельство о государственной регистрации права от 06.11.2014 г. 39-АБ 412093
Свидетельство о государственной регистрации права от 06.11.2014 г. 39-АБ 412095
Свидетельство о государственной регистрации права от 06.11.2014 г. 39-АБ 412094
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.10.2014 г. 39-АБ 411491
Свидетельство о государственной регистрации права от 06.11.2014 г. 39-АБ 412089

10. Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Правительства Калининградской области от 27 июня 2008 г. № 398 «Об утверждении Положения об учете государственного имущества Калининградской области», в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества.

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 23 июня 2011 года № 366-пр «О закреплении государственного имущества Калининградской области за государственным автономным образовательным учреждением Калининградской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 22 февраля 2012 года № 109-пр «Об отнесении государственного имущества Калининградской области к категории особо ценного движимого имущества»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 06 декабря 2012 года № 1041-пр «О передаче государственного имущества Калининградской области»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 22 апреля 2013 года № 504-пр «О передаче государственного имущества Калининградской области»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 30 октября 2013 года № 1087-пр «О передаче государственного имущества Калининградской области»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 09 декабря 2013 года № 1207-пр «О внесении изменений в приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 30 октября 2013 года № 1087-пр «О передаче государственного имущества Калининградской области»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 24 декабря 2013 года № 1246-пр «О передаче государственного имущества Калининградской области»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 19 февраля 2014 года № 121-пр «О передаче государственного имущества Калининградской области»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 04 марта 2014 года № 158-пр «О согласовании списания государственного имущества Калининградской области, находящегося на праве оперативного управления у государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 15 декабря 2014 года № 1230-пр «О согласовании списания государственного имущества Калининградской области, находящегося на праве оперативного управления у государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 29 апреля 2015 года № 499-пр «О согласовании списания государственного имущества Калининградской области, находящегося на праве оперативного управления у государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 26 мая 2015 года № 616-пр «Об отнесении государственного имущества Калининградской области к категории особо ценного движимого имущества»;

- Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 27 октября 2015 года № 1550-пр «О передаче государственного имущества Калининградской области».

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Наименование арендатора	Номер, дата договора	Наименование имущества	Балансовая стоимость имущества, руб.
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта	№1259 от 01.07.2008 г.	Музыкальная аппаратура	98 930
Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Калининградской области	№188с-БП от 25.05.2010 г.	Компьютерная техника	275 000
Общество с ограниченной ответственностью «Центр информатизации образования»	№1526 от 30.04.2014 г.	Нежилое помещение общей площадью 13,8 кв.м.	

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Нежилое помещение по адресу г. Советск, ул. Школьная, д. 15, общей площадью 349,6 кв.м. по договору безвозмездного временного пользования от 31.12.2013 г. №Б/Н.

13. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	131 250 257,52
из них:	
недвижимое имущество, всего	21 734 186,71
в том числе:	

особо ценное движимое имущество, всего	79 738 263,70
в том числе:	
остаточная стоимость	6 698 612,03
финансовые активы, всего	- 98 512 296,35
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	7 104 745,89
дебиторская задолженность по расходам	246 087,58
Обязательства, всего	4 928 342,94
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операционный сектор государственного управления	Всего	в том числе			
			по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений по бюджетной деятельности	по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений по субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	4	
Переходящий остаток средств на начало планируемого года <*>	X	736 169,16		736 169,16		
Поступления всего, в том числе:	X	55 599 047,00	27 438 030,00	28 161 017,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	27 438 030,00	27 438 030,00			
Целевые субсидии	X	0,00				
Бюджетные инвестиции	X	0,00				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	X	23 500 000,00		23 500 000,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	4 570 000,00		4 570 000,00		
Доходы от сдачи имущества в аренду		91 017,00		91 017,00		
Доходы от реализации активов (в части реализации материальных активов)		0,00				
Расходы всего, в том числе:		56 335 216,16	27 438 030,00	28 897 186,16	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	32 161 200,00	19 182 200,00	12 979 000,00		
Заработная плата	211	24 648 200,00	14 702 200,00	9 946 000,00		
Прочие выплаты	212	70 000,00	40 000,00	30 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 443 000,00	4 440 000,00	3 003 000,00		
Услуги связи	221	1 286 600,00	1 086 600,00	200 000,00		
Транспортные услуги	222	570 000,00	70 000,00	500 000,00		
Коммунальные услуги	223	1 735 000,00	1 235 000,00	500 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 060 230,00	2 260 230,00	800 000,00		
Прочие работы, услуги	226	16 005 986,16	2 837 800,00	13 168 186,16		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы	290	547 700,00	297 700,00	250 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	768 500,00	468 500,00	300 000,00		
Остаток средств на конец планируемого года <***>						

Справочно:

Объем публичных обязательств					
<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года					0,00
<***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года					

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер

Л.А. Зорькина
 Т.Ю. Луковкина



12 20/15 г.