

УТВЕРЖДАЮ



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2015 ГОД**

от "29" декабря 2014 г.

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»	форма по ОКУД по ОКПО	32764526
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения г. Калининград, ул. Томская, д.19	по ОКАТО	27401368000
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;
- 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.

**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:				28 588 160
1	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	человек	3 000	6 450	19 350 000

2	Методическое и информационное сопровождение, консультирование работников образовательных учреждений области	человек	2 800	431	1 206 800
3	Проведение педагогических и мониторинговых исследований	человек	33 600	109	3 662 400
4	Координация молодежных мероприятий, методических, творческих объединений учащихся, педагогов	мероприятие	36	67 030	2 413 080
5	Дополнительное образование детей с особыми образовательными потребностями с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	человек	135	14 488	1 955 880
II	Работы всего, в том числе:				17 482 160
6	Организация формирования и (или) ведение государственных информационных систем Калининградской области в сфере образования	человек	1	1 000 000	1 000 000
7	Подпрограмма I "Развитие профессионального образования"				1 287 160
7.1	Обеспечение деятельности областного экспертно-методического Центра, выполнение работ по оценке профессиональных квалификаций выпускников организаций профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение по различным формам				250 000
7.2	Областной конкурс "Лидер профессионального образования"				400 000

7.3	Обеспечение деятельности единого информационного портала профессионального образования Калининградской области				34 320
7.4	Организация и проведение олимпиад профессионального мастерства, технического, художественного творчества студентов образовательных организаций профессионального образования, участие во всероссийских, межрегиональных олимпиадах профессионального мастерства				602 840
8	Подпрограмма II "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"				15 195 000
8.1	Разработка, апробация и внедрение моделей независимой системы оценки результатов дошкольного образования				200 000
8.2	Организация единого государственного экзамена: обеспечение технической обработки и мониторинга единого государственного экзамена				1 600 000
8.3	Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в условиях введения единой независимой оценки качества образования				2 400 000
8.4	Совершенствование системы мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях				1 600 000
8.5	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания школьников				300 000
8.6	Разработка, апробация и внедрение моделей независимой системы оценки результатов дополнительного образования				200 000
8.7	Развитие и функционирование системы дистанционного образования детей с особыми образовательными потребностями				350 000

8.8	Выявление, поддержка и распространение лучших разработок педагогических работников, направленных на изменение образовательного процесса в целях реализации новых ФГОС				250 000
8.9	Организация мероприятий (в том числе конкурса профессионального мастерства, профессиональных праздников, педагогических конференций), направленных на повышение престижа профессии педагога, выявление и поддержку лучших педагогических работников общего, дошкольного и дополнительного образования				4 250 000
8.10	Организация встреч ветеранов педагогического труда				150 000
8.11	Внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации (включая формирование и обеспечение доступности баз данных учреждений, предлагающих образовательные услуги повышения квалификации)				25 000
8.12	Подготовка педагогических и руководящих работников системы образования для работы по новым ФГОС, в том числе по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (курсы повышения квалификации, семинары по обмену опытом)				1 300 000
8.13	Разработка дистанционных модулей, обеспечивающих непрерывность и адресный подход к повышению квалификации педагогических и руководящих работников системы образования, в том числе по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов				100 000
8.14	Организация и проведение предметных олимпиад учителей				500 000

8.15	Организация повышения квалификации руководящих кадров "Школа молодого управленца"				300 000
8.16	Участие представителей Калининградской области во всероссийских, межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, конференциях, праздниках, слетах, форумах				1 000 000
8.17	Конкурсный отбор лучших учителей и педагогических работников дошкольного и дополнительного образования на получение денежного поощрения: - организация работы экспертной комиссии по выявлению лучших учителей и педагогических работников дошкольного и дополнительного образования				100 000
8.18	Создание и развитие портала информационно-образовательных ресурсов для сопровождения внедрения новых ФГОС, включая базу данных и электронное портфолио педагогических работников, экспертов и консультантов в сфере образования				150 000
8.19	Создание, развитие и поддержка информационных систем, обеспечивающих процессы управления по отдельным направлениям деятельности в сфере образования на областном, муниципальном уровнях, на уровне образовательной организации, а также внедрение системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам в электронной форме				120 000
8.20	Освещение хода реализации модернизации системы образования: выпуск периодического издания (газеты)				300 000

III	Нормативные затраты на содержание имущества				898 540
	ИТОГО				46 968 860

**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	170		4 080 000
Обучение по программам дополнительного образования детей	обучающийся	700		700 000
Услуги планетария	человек	500		34 000
Проведение пробного тестирования по ГИА и ЕГЭ, проведение тестирования по предметам	человек	5 600		1 400 000
Издание методической литературы	экземпляр	2 000		500 000
Услуги общежития	Чел./сутки	4 000		2 766 000
Передача неисключительных прав на программное обеспечение учреждениям образования Калининградской области (агентские договора)				5 000 000

ИТОГО				28 000 000
-------	--	--	--	------------

**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.**

112 298 995,44 руб., в том числе особо ценное движимое имущество 81 742 393,57 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».

**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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора 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				
<b>Поступления всего, в том числе:</b>	X	<b>75 039 230,00</b>	<b>46 968 860,00</b>	<b>28 070 370,00</b>	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	46 968 860,00	46 968 860,00		
Целевые субсидии	X				
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	X	23 000 000,00		23 000 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	5 000 000,00		5 000 000,00	
Доходы от сдачи имущества в аренду		70 370,00		70 370,00	
Доходы от реализации активов (в части реализации материальных)					
<b>Расходы всего, в том числе:</b>		<b>75 039 230,00</b>	<b>46 968 860,00</b>	<b>28 070 370,00</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	33 609 000,00	20 870 000,00	12 739 000,00	
Заработная плата	211	25 814 000,00	16 068 000,00	9 746 000,00	
Прочие выплаты	212	120 000,00	70 000,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 675 000,00	4 732 000,00	2 943 000,00	
Услуги связи	221	1 674 000,00	1 594 000,00	80 000,00	
Транспортные услуги	222	1 828 000,00	1 028 000,00	800 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	567 000,00	567 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 064 700,00	1 664 700,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	226	29 333 530,00	16 332 160,00	13 001 370,00	
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	2 143 000,00	1 993 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	450 000,00	150 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 670 000,00	1 270 000,00	400 000,00	
Остаток средств на конец планируемого года <***>					
Справочно:					
Объем публичных обязательств					

<\*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<\*\*\*> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

*19 декабря 2014 г.*



Л.А. Зорькина

Т.Ю. Луковкина