

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
министра образования Калининградской
области


« 07 » 03 2017 г. С.С. Трусенева

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

" 07 " 03 2017 г.

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

Форма по КФД
Дата

по ОКОПФ
по ОКПО
по ОКВЭД
по ОКТМО

по ОКATO
ОГРН

по ОКЕИ
по Сводному
реестру

КОДЫ

75201
32764526
80.10.3
27701000001

27401368000
1023901014323

383

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 100 315 857,13 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 68 856 231,49 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 года

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего из них:	137 736 008,86
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего в том числе:	21 734 186,71
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 483 028,02
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества в том числе:	100 315 857,13
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	68 856 231,49
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 778 595,44
2	Финансовые активы, всего из них:	-91 519 912,43
2.1	Денежные средства учреждения, всего в том числе:	544 406,17
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	544 406,17
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:	309 761,86
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	13 978,85
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	11 200,00
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	87 405,00
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	181 542,00
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 произведенных активов	-
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9 586,01
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	6 050,00
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	157 426,72
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	8 709,04
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	118 865,68
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	29 852,00
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 непроектированных 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	-
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19 002,00
3	Обязательства, всего	-
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	-
3.2	Кредиторская задолженность	521 334,99
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	521 334,99
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2.2	по оплате услуг связи	37 964,78
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	500,00
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	138 262,90
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	-
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	76 234,24
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	142 965,07
3.2.2.8	по приобретению основных средств	95 326,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.2.10	по приобретению непроектированных активов	-
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	450,00
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	-
3.2.2.13	по платежам в бюджет	29 632,00
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	1 859 670,43
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.3.2	по оплате услуг связи	831,90
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	-
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	1 801,10
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	1 558 432,50
3.2.3.8	по приобретению основных средств	-
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.3.10	по приобретению произведенных 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	298 169,93
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	435,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	33 377 317,00	19 242 183,00			14 135 134,00	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	25 482 180,00	14 702 200,00			10 779 980,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	7 818 524,00	4 105 155,00			3 713 369,00	
педагогического персонала	211.1	111	211	7 085 378,00	6 907 548,00			177 830,00	
прочего персонала	211.1	111	211	10 578 278,00	3 689 497,00			6 888 781,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	190 500,00	90 900,00			99 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290	9 019,00	9 019,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	7 695 618,00	4 440 064,00			3 255 554,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	564 000,00	564 000,00				
из них:	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		564 000,00		x		
иные выплаты населению	220.3	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	628 872,00	527 872,00		x	101 000,00	
из них:	x	x		x	x		x	x	x
исполнение судебных актов	231	830	290						
уплата налога на имущество организаций	x	851	290	165 000,00	165 000,00				
уплата земельного налога	x	851	290	110 827,00	110 827,00				
уплата транспортного налога	x	852	290	2 045,00	2 045,00				
уплата прочих налогов, сборов	x	852	290	101 000,00				101 000,00	
уплата иных платежей	x	853	290	250 000,00	250 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
в том числе стипендии	250.1	340	290						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		45 561 165,94	29 506 835,00	1 553 258,77	x	14 501 072,17	
из них:	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							

[illegible]

по приобретению материальных запасов	2016	450,00							450,00			
по оплате прочих расходов	2016											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	43 192 333,45							43 192 333,45			
по оплате услуг связи	2017	1 167 203,32							1 167 203,32			
по оплате транспортных услуг	2017	1 990 766,00							1 990 766,00			
по оплате коммунальных услуг	2017	1 785 822,00							1 785 822,00			
по оплате арендной платы за пользование имуществом	2017	11 200,00							11 200,00			
по оплате работ, услуг по содержанию имущества	2017	2 312 432,76							2 312 432,76			
по оплате прочих работ, услуг	2017	32 245 691,60							32 245 691,60			
по приобретению основных средств	2017	788 000,00							788 000,00			
по приобретению нематериальных активов	2017											
по приобретению неизрасходованных активов	2017											
по приобретению материальных запасов	2017	2 472 582,77							2 472 582,77			
по оплате прочих расходов	2017	418 635,00							418 635,00			

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 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

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

Исполнитель

тел. (4012) 578-302



Л.А. Зорькина

Т.Ю. Луковкина

Т.Ю. Луковкина

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	х		
Поступления всего		2 955 000,00	
в том числе:			
Доходы от собственности	120		
Доходы от оказания услуг (работ)	130	2 955 000,00	Приказ Министерства образования Калининградской области от 13.01.2017 г. №21/1
из них:	х		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130		
в том числе:	х		
от образовательной деятельности	х		
от прочих видов деятельности	х		
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	х	2 955 000,00	
в том числе:	х		
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 труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		
начисления на выплаты по оплате труда	119		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	95 000,00	
из них:	х		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		
премии и гранты	350	95 000,00	Смета расходов

иные выплаты населению	360		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800		
из них:	х		
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	2 860 000,00	
из них:	х		
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	2 860 000,00	
услуги связи	244		
транспортные услуги	244	94 000,00	Смета расходов
коммунальные услуги	244		
арендная плата за пользование имуществом	244		
работы, услуги по содержанию имущества	244		
прочие работы, услуги	244	2 611 072,00	Смета расходов
прочие расходы	244	34 100,00	Смета расходов
увеличение стоимости основных средств	244		
увеличение стоимости нематериальных активов	244		
увеличение стоимости материальных запасов	244	120 828,00	Смета расходов
Поступление финансовых активов, всего	х		
в том числе:	х		
увеличение остатков средств	510		
прочие поступления	х		
Выбытие финансовых активов, всего	х		
в том числе:	х		
уменьшение остатков средств	610		
прочие выбытия	х		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х		

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

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

(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	х		
Поступления всего			
в том числе:			
Доходы от собственности	120		
Доходы от оказания услуг (работ)	130		
из них:	х		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130		
в том числе:	х		
от образовательной деятельности	х		
от прочих видов деятельности	х		
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	х		
в том числе:	х		
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 труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		
начисления на выплаты по оплате труда	119		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		
из них:	х		
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:	х		
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		
из них:	х		
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		
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	-50 000,00	
прочие расходы	244		
увеличение стоимости основных средств	244	50 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244		
увеличение стоимости материальных запасов	244		
поступление финансовых активов, всего	х		
в том числе:	х		
увеличение составов средств	510		
прочие поступления	х		
Выбытие финансовых активов, всего	х		
в том числе:	х		
уменьшение остатков средств	610		
прочие выбытия	х		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х		

Руководитель государственного учреждения

Л.А. Зорькина

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Т.Ю. Луковкина

Исполнитель

Т.Ю. Луковкина

тел. (4012) 578-302