

Министр образования Калининградской области



С.С. Трусенева
201 г.

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

" 16 " 02 2018 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

Форма по КФД
Дата

по ОКОПФ

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКТМО

по ОКАТО

ОГРН

по ОКЕИ

по Сводному реестру

КОДЫ

75201

32764526

80.10.3

27701000001

27401368000

1023901014323

383

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 произведенных 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 произведенных 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	487 860,53
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	-
3.2	Кредиторская задолженность	487 860,53
	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	6 603,89
	в том числе:	
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 произведенных 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	481 256,64
	в том числе:	
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 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		324 847,10
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами		435,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	31 706 254,00	19 888 654,00			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
исполнительно-технического 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	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	290	4 490,00	4 490,00			
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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320						
премии и гранты	220.2	350	290		514 000,00			
иные выплаты населению	220.3	360						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	562 872,00	527 872,00			35 000,00
из них:	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	10 000,00				10 000,00
уплата иных платежей	x	853	290	275 000,00	250 000,00			25 000,00
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		41 860 961,99	29 260 754,00	650 000,00		11 950 207,99
из них:	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						

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

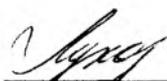
Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

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)

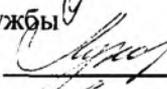
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		
Поступления всего		1 195 000,00	
в том числе:			
доходы от собственности	120		
Доходы от оказания услуг (работ)	130	1 195 000,00	
из них:	х		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130		
в том числе:	х		
<i>от образовательной деятельности</i>	х		
<i>от прочих видов деятельности</i>	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	1 195 000,00	
в том числе:	х		
выплаты персоналу, всего	100	4 490,00	
из них:			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	4 490,00	
фонд оплаты труда в том числе:	111		
<i>административно-управленческого персонала</i>	111		
<i>педагогического персонала</i>	111		
<i>прочего персонала</i>	111		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	113	4 490,00	
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	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	1 190 510,00	
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	1 190 510,00	
услуги связи	244		
транспортные услуги	244	206 740,00	
коммунальные услуги	244		
арендная плата за пользование имуществом	244	70 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		
прочие работы, услуги	244	344 025,00	
прочие расходы	244	420 791,00	
увеличение стоимости основных средств	244	94 346,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244		
увеличение стоимости материальных запасов	244	54 608,00	
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		

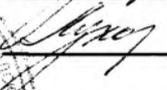
Руководитель государственного учреждения


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		
<i>от образовательной деятельности</i>	х		
<i>от прочих видов деятельности</i>	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		
<i>административно-управленческого персонала</i>	111		
<i>педагогического персонала</i>	111		
<i>прочего персонала</i>	111		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	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	10 000,00	
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	10 000,00	
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	-10 000,00	
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	-10 000,00	
услуги связи	244		
транспортные услуги	244		
коммунальные услуги	244		
арендная плата за пользование имуществом	244		
работы, услуги по содержанию имущества	244	250 000,00	
прочие работы, услуги	244	-480 000,00	
прочие расходы	244		
увеличение стоимости основных средств	244	100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244		
увеличение стоимости материальных запасов	244	120 000,00	
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

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(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)

по виду поступления

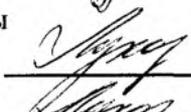
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		
Поступления всего		650 000,00	
в том числе:			
Доходы от собственности	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	650 000,00	
Прочие доходы	170		
Доходы от операций с активами	180		
Выплаты всего	х	650 000,00	
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		
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:	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	650 000,00	
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	650 000,00	
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	650 000,00	
прочие расходы	244		
увеличение стоимости основных средств	244		
увеличение стоимости нематериальных активов	244		
увеличение стоимости материальных запасов	244		
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		

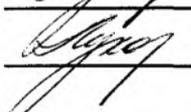
Руководитель государственного учреждения

 Л.А. Зорькина

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

 Т.Ю. Луковкина

Исполнитель

 Т.Ю. Луковкина

тел. (4012) 578-302

