Приложение к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности областных
государственных учреждений,
функции и полномочия учредителя
которых осуществляет
комитет образования
Еврейской автономной области

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Н. С. Лазарева

_____
(подпись, расшифровка подписи)
«_____»_____2019 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»
(наименование учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	**09.01.2019**
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	**49092663**
ГРБС	**004**
ИНН	**7901009273**
КПП	**790101001**
единица измерения по ОКЕИ	**383**
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	**992У1592**

(адрес фактического местонахождения учреждения)
679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 53

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов в области педагогической практики посредством их участия в программах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, научно-практических конференциях, семинарах, реализуемых в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

1.2. Основные виды деятельности областного государственного учреждения:

1.2.1. Организация и проведение программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников образовательных учреждений различных типов и видов, других категорий специалистов в сфере образования, на основе образовательных запросов и потребностей потребителей образовательных услуг.

1.2.2. Разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных профессиональных программ; разработка учебно-методических комплексов к программам повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических кадров, методических рекомендаций, научно-методических и учебно-методических пособий, инструктивно-методических писем и иных аналитических материалов.

1.2.3. Организация и проведение научно-методических исследований, учебно-методической и опытно-экспериментальной работы, консультационной деятельности для содействия развитию образовательных учреждений, совершенствованию педагогического мастерства и профессионально-педагогической компетентности работников образования области. Проведение экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по вопросам функционирования учреждений образования; осуществление внешней квалификационной экспертизы деятельности руководящих и педагогических кадров.

1.2.4. Выявление, обобщение и распространение передового и инновационного педагогического опыта руководящих и педагогических работников области. Осуществление редакционно-издательской деятельности.

1.2.5. Предоставление педагогическим работникам дополнительных платных образовательных услуг в режиме очно-заочного и дистанционного обучения на основе модульно-накопительного учёта и индивидуальных образовательных программ повышения квалификации.

1.2.6. Проведение конкурсов, смотров, научно-практических конференций, педагогических и литературных чтений, мастер-классов, разнообразных областных мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом областного государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1. Обучение по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, не входящим в государственное задание учредителя.

1.3.2. Обучение по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для категорий потребителей, не предусмотренных государственным заданием.

1.3.3. Дополнительное образование детей и взрослых:

- обучение по прочим образовательным программам, формируемым по запросам юридических и физических лиц (подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ, подготовка дошкольников к школе);

- консультационные услуги квалифицированного педагога-психолога для родителей несовершеннолетнего ребенка по вопросам профилактики и психологического здоровья ребенка.

1.3.4. Изготовление копий документов.

1.3.5. Издание журналов, брошюр, сборников, пособий.

1.3.6. Услуги по подготовке материалов к печати.

1.3.7. Брошюровочно – переплетная деятельность.

1.3.8. Полиграфическая деятельность.

1.3.9. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

1.3.10. Доходы от эксплуатации помещений, возмещение расходов по оплате коммунальных услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (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): 1783507,10 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9899277,71 руб. (особо ценное – 917880,18 руб.)

II. Показатели финансового состояния областного
государственного учреждения
на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13536871,11
	из них: недвижимое имущество, всего:	1783507,10
	в том числе: остаточная стоимость	1241454,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	917880,18
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	479367,77
	из них: денежные средства учреждения, всего	117185,75
	из них: денежные средства учреждения на счетах	116513,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	362 182,02
	из них: дебиторская задолженность по доходам	327 455,21
	дебиторская задолженность по расходам	34726,81
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	7 610 421,91
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	528 151,65
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	334 928,87
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	193 222,78
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств областного государственного учреждения
на 2019 год

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	Средства обязательного медицинского страхования	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
Остаток средств на начало года	**001**	**X**	**116513,75**					**116513,75**	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов <>, всего:**	**004**	**X**	**14393 400,00**	**12393 400,00**				**2200 000,00**	
в том числе: от собственности	005	120	101097,53	X	X	X	X	101 097,53	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	101097,53	X	X	X	X	101 097,53	X

от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	14 492302,47	12393 400,00	X	X		2098902,47	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	2098 902,47	X	X	X	X	2098902,47	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	2098902,47	X	X	X	X	2098902,47	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		

от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1500000,00	X	X	X	X	1500000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	598902,47	X	X	X	X	598 902,47	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180		X			X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X

из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**037**	**X**	**14 709 913,75**	**12393400,00**				**2316513,75**	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	12823 907,54	11737 500,00				1086407,54	
из них: фонд оплаты труда	039	111	**9803500,00**	**9015000,00**				788 500,00	
в том числе: педагогических работников	040	111							
профессорско-преподавательского состава	041	111	6733 958,00	6103 158,00				630 800,00	
научных работников	042	111							
из них: научных сотрудников	043	111							
прочего основного персонала	044	111							
административно-управленческого персонала	045	111	1618 800,00	1618 800,00					
вспомогательного персонала	046	111	1450 742,00	1 293 042,00				157 700,00	
иные выплаты персоналу учреждений,	047	112	60 000,00					60 000,00	

за исключением фонда оплаты труда									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	2960407,54	2722 500,00				237907 ,54	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321							
стипендии	055	340				X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800				X			

исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	50568,00	25284,00				25284,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	50568,00	25284,00		X		25284,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852				X			
уплата иных платежей	064	853				X			
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200							

из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	1835438,21	630 616				1204822,21	
из них: услуги связи	074	244	60 000,00			X		60 000,00	
транспортные услуги	075	244	80 000,00					80 000,00	
коммунальные услуги	076	244	635 900,00	535 900,00				100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	135 000,00					135 000,00	
прочие работы, услуги	079	244	724538,21	94716,00				629822,21	
увеличение стоимости основных средств	080	244	50 000,00					50 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	150 000,00					150 000,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита	085	X							

средств всего, в том числе:									
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по	099	810	X	X	X	X	X		X

внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
Остаток средств на конец года	101	X	0,00	0,00				0,00	

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

<**> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года».

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг областного государственного учреждения на 2019 – 2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	1886006,21	1735900,00	1735900,00				1886006,21	1735900,00	1735900,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1886006,21	1735900,00	1735900,00				1886006,21	1735900,00	1735900,00

VI. Мероприятия стратегического развития областного государственного учреждения

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала образовательных организаций Еврейской автономной области								
1.	Расширение спектра программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки соответствующих требованиям инновационного развития экономики региона	Увеличение количества программ ПК и ПП	Организация и проведение программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей организаций, формирующих у них конкурентоспособные компетенции	12000000,00	4000000,00	4000000,00	4000000,00	01.01.2019	31.12.2021
			Привлечение квалифицированных специалистов из реального сектора экономики, непроизводственной сферы, управленческих структур, руководителей предприятий и организаций	600000,00	200000,00	200000,00	200000,00	01.01.2019	31.12.2021
2	Обеспечение непрерывного профессионального роста ППС и сотрудников ИПКПР	Увеличение численности ППС, прошедших повышение квалификации. Увеличение численности ППС с ученой степенью	Повышение квалификации ППС	200000,00	60000,00	70000,00	70000,00	01.01.2019	31.12.2021
			Подготовка и защита диссертаций ППС	150000,00	0,00	0,00	150000,00	01.01.2019	31.12.2021
3	Увеличение средней заработной платы ППС и сотрудников и доведение ее размера до средней по отрасли в	Увеличение средней заработной платы	Оптимизация структурных подразделений и численности штатов	1500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	01.01.2019	31.12.2021

	регионе								
4	Увеличение объемов привлечения дополнительных внебюджетных средств	Увеличение доли внебюджетной составляющей в общем бюджете ИПКПР	Реализация дополнительных образовательных услуг	200000,00	100000,00	50000,00	50000,00	01.01.2019	31.12.2021
			Эффективное использование имущественного комплекса	300000,00	100000,00	100000,00	100000,00	01.01.2019	31.12.2021

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уменьшение расходов на электроснабжение	Снижение потребления электроэнергии по сравнению с предыдущим годом	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	45000,00	7500,00	7500,00	7500,00	01.01.2019	01.01.2021
2	Уменьшение расходов на теплоснабжение	Снижение потребления теплоэнергии по сравнению с предыдущим годом	Промывка и опрессовка системы отопления	150000,00	50000,00	50000,00	50000,00	01.01.2019	31.12.2021

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
областного государственного учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы
областного государственного учреждения

_____/Ю. Л. Четвергова/
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____/Ю. Л. Четвергова/ Тел. (42622) 60306
(подпись) (расшифровка подписи)