



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

"28" декабря 2017г.

Форма по КФ04

Дата

Коды

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное дополнительное профессионального образования "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования"	по ОКПО	16376842
ИНН / КПП	4205041252/420501001	по ОКЕИ	183
Единица измерения: руб			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	650070, г. Кемерово, Ул. Тухачевского, 38а		

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области	
реестровый номер	№ 04281175
дата присвоения реестрового номера	23.06.2003г.
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	<ul style="list-style-type: none"> - Стратегическая цель Института: Развитие системы профессионального образования Кемеровской области путем повышения эффективности управления качеством образования, реализации инновационных программ и проектов, консолидации ресурсов. - Основной целью деятельности Института является развитие Института как регионального центра дополнительных образовательных услуг, совершенствование образовательной и научной работы, создание эффективного механизма управления качеством профессионального образования на основе взаимодействия «Институт – социальные партнеры – профессиональные образовательные организации Кемеровской области».
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	<ul style="list-style-type: none"> - образовательная: реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки), программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, - инновационная: организации и проведение прикладных и поисковых научных исследований, мониторинговых обследований и социологических опросов, подготовка и реализации инновационных проектов (программ) в сфере образования, осуществление научного руководства научно-исследовательской работой с учеными и аспирантами, деятельность базовых учреждений Института, ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных (профессиональных) квалификации и др., - научно-методическая: осуществление научно-методического обеспечения деятельности образовательных организаций, проведение экспертизы деятельности этих организаций и подготовленных их работниками учебно-программной документации, учебно-методических материалов и оценочных средств, обобщение, оформление и диссеминация наиболее ценного педагогического опыта, развитие конкурсного обмена среди преподавателей и обучающихся образовательных организаций и предоставление консалтинговых услуг и др., - организационная: сопровождение реализации программ развития региональной системы образования и соответствующих планов мероприятий, разработка и обеспечение выполнения государственных требований к качеству образования, аттестация и сертификация педагогических работников Кемеровской области, поддержка ИТ-проектов регионального значения, содействие процессам совершенствования современной образовательной и социокультурной среды, создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствование развитию воспитательно-образовательного компонента образовательного процесса и образовательных организаций, организации и проведение профориентационной работы, конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов (семинаров, фестивалей и др.) для педагогических работников и обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, - международная: повышение качества профессионального образования и развитие академической мобильности в регионе на основе кооперации и взаимодействия с международным образовательным и научным сообществом и др., - издательская, библиотечно-информационная и выставочная: ресурсное и информационное обеспечение процессов модернизации системы профессионального образования, обеспечение перевода государственных услуг в электронный вид и др., - подготовка кадров по охране труда - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством (осуществление приносящую доходы деятельности, оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг (работ))
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Руднева Елена Леонидовна, Ректор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	
дата заключения договора	17 января 2017 года
номер трудового договора	№ 186
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	3 года

III. Показатели по исполненным и планируемым государственным учреждениям на 2017 г. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансирования государственного учреждения 2018 (средний финансовый год), руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансирования государственного учреждения на первый год и второго периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансирования государственного учреждения на второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:					
				субсидии на финансирование выполнения государственного задания	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансирование выполнения государственного задания	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Поступления от доходов, всего:	100	x	67156011,00	57519940,00	0			9616071,00	67156011,00	57519940,00					9616071,00	67156011,00	57519940,00					9616071,00	
в том числе:	110	0000000000000000000001120	459159,6	x	x			459159,60	459159,6	x	x			459159,60	459159,6	x	x					459159,60	x
доходы от оказания услуг, работ	120																						
		0000000000000000000001110	9146711,40	57519940,00	x	x		9146711,40	6666651,40	57519940,00	x	x		9146711,40	6666651,40	57519940,00	x	x				9146711,40	
доходы от штрафных, пенальных сумм, штрафов, неустойки и пени	130	0000000000000000000001180	30000,00	x	x			30000	30000	x	x			30000	30000	x	x					30000	x
доходы от оказания услуг, работ, связанных с выполнением государственных заданий, в том числе: в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	140	0000000000000000000001180		x	x					x	x					x	x						x
доходы от оказания услуг, работ, связанных с выполнением государственных заданий, в том числе: в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	150	0000000000000000000001180	0	x	x			0	0	x	x			0	0	x	x					0	x
доходы от оказания услуг, работ, связанных с выполнением государственных заданий, в том числе: в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	160	0000000000000000000001180		x	x					x	x					x	x						x
доходы от операций с ценными бумагами	180																						
Выплаты по расходам, всего:	200		67156011,00	57519940,00	0			9616071,00	67156011,00	57519940,00				9616071,00	67156011,00	57519940,00					9616071,00		
в том числе на выплаты персоналу	210	110	55770340	50682640				5087700	55770340	50682640				5087700	55770340	50682640					5087700		
из них выплаты труда и вознаграждения по оплате труда	211	110	55625340	50612640				5012700	55625340	50612640				5012700	55625340	50612640					5012700		
связанные с иными выплатами персоналу, всего	220	120																					
из них:																							
на выплаты на возмещение и иных платежей, всего	230	850	786210	719300				66910	786210	719300				66910	786210	719300					66910		
из них на возмещение и иные платежи		0851	772596,89	719300				53296,89	772596,89	719300				53296,89	772596,89	719300					53296,89		
транспортные расходы		0852	13613,11					13613,11	13613,11	0				13613,11	0						13613,11		
из них:																							
расходы на приобретение оргтехники	240	240																					
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290																					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10599461,00	6118000,00	0			4481461,00	10599461,00	6118000,00				4481461,00	10599461,00	6118000,00					4481461,00		
		0244	10599461,00	6118000,00				4481461,00	10599461,00	6118000,00				4481461,00	10599461,00	6118000,00					4481461,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	67156011,00	57519940,00	0			9616071,00	67156011,00	57519940,00				9616071,00	67156011,00	57519940,00					9616071,00		
из них:	110	510	67156011,00	57519940,00	0			9616071,00	67156011,00	57519940,00				9616071,00	67156011,00	57519940,00					9616071,00		
увеличение остатков средств	230	660																					
иные поступления	250	660																					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	67156011,00	57519940,00	0			9616071,00	67156011,00	57519940,00				9616071,00	67156011,00	57519940,00					9616071,00		
из них:	110	610	67156011,00	57519940,00	0			9616071,00	67156011,00	57519940,00				9616071,00	67156011,00	57519940,00					9616071,00		
увеличение остатков средств	230	660																					
иные выбытия	250	660																					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00		

Наименование показателя	Код строки	Год начисления	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего по закупке			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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	10599461	10599461,00	10599461,00	10599461	10599461	10599461,00				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0	0,00	0,00	0	0	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	10599461	10599461,00	10599461,00	10599461	10599461	10599461,00				

Примечание (в стр.3 по строкам 110-180, 300-420 указываются КБК доходов "плановые", по стр.210-280 указываются коды видов расходов (выплат) учреждения, по которым принимаются или исполняются обязательства учреждения (по линейному счету в ОФК)

Показатели и выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 г. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начисления	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего по закупке			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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	10599461	10599461,00	10599461,00	10599461	10599461	10599461,00				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0	0,00	0,00	0	0	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	10599461	10599461,00	10599461,00	10599461	10599461	10599461,00				

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 01.01. 20 17г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
1	2	
Нефинансовые активы, всего:	69551,36428	
из них:	9601,0562	
недвижимое имущество, всего:		
в том числе:	7706,84616	
остаточная стоимость		
особо ценное движимое имущество, всего:	30309,42761	
в том числе:	2611,24562	
остаточная стоимость		
Финансовые активы, всего:	-64118,63296	
из них:	0	
денежные средства учреждения, всего:		
в том числе:	239,35325	220111
денежные средства учреждения на счетах		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	1520,216	
	0,420	220521
	1519,796	220531
дебиторская задолженность по расходам	101,801	
	6,026	420621
	26,233	420623
	0,199	420634
	2,331	430302
	3,381	220621
	55,545	220623
	0,242	230307
	7,844	230310
Обязательства, всего	252,683	
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:	252,683	
	117,153	230303
	135,53	230304
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2018г.

(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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.,)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	17,76
Объем бюджетных инвестиций в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

Ректор государственного
бюджетного учреждения



Е.Д. Руднева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
учреждения

Н.В. Филоменова
(расшифровка подписи)