

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(с изменениями).

"21" марта 2018 г.

Форма по КФД

Дата

Коды

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования"	по ОКПО	16376842
ИНН / КПП	4205041252/420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	183
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	650070, г. Кемерово, Ул. Гухачевского, 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):	
<p>- Стратегическая цель Института: Развитие системы профессионального образования Кемеровской области путем повышения эффективности управления качеством образования, реализации инновационных программ и проектов, консолидации ресурсов.</p> <p>- 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».</p>	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
<p>- образовательная: реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки), программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;</p> <p>- инновационная: организация и проведение прикладных и поисковых научных исследований, мониторинговых обследований и социологических опросов, подготовка и реализация инновационных проектов (программ) в сфере образования, осуществление научного руководства научно-исследовательской работой слушателей и аспирантов, деятельностью базовых учреждений Института, ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных (профессиональных) квалификаций и др.;</p> <p>- 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 движения среди преподавателей и обучающихся образовательных организаций и предоставление консалтинговых услуг и др.;</p>	

Вх. № 299
"26" 04 2018 г.

- организационная: сопровождение реализации программ развития региональной системы образования и соответствующих планов мероприятий, разработка и обеспечение внедрения государственных требований к качеству образования, аттестация и сертификация педагогических работников Кемеровской области, поддержка IT-проектов регионального значения, содействие процессам совершенствования современной образовательной и социокультурной среды, создания условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствование развитию воспитательного компонента образовательного процесса в образовательных организациях, организация и проведение профориентационной работы, конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов (смотров, 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.

Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Руднева Елена Леоновна. 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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 01.01. 20 18г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
1	2	
Нефинансовые активы, всего:	68115,59262	
из них:	9601,0562	
недвижимое имущество, всего:		
в том числе:	7444,1154	
остаточная стоимость		
особо ценное движимое имущество, всего:	30480,00651	
в том числе:	1682,56228	
остаточная стоимость		
Финансовые активы, всего:	-3216,85477	
из них:	0	
денежные средства учреждения, всего:		
в том числе:	893,18641	220111
денежные средства учреждения на счетах		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	60545,080	
	10,98992	220521
	1148,54603	220531
	59385,54365	420531
дебиторская задолженность по расходам	240,20939	
	0,69809	420621
	52,28017	420623
	64,59702	430302
	1,13404	430306
	0,42098	220621
	23,13239	220623
	0,01162	220634
	61,68	221005
	36,25508	230302
Обязательства, всего	1472,91691	
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:	1472,91691	
	787,44504	430211
	236,333	430301
	39,36241	430307
	126,784	430310
	65,6426	430403
	217,34986	230304
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 22.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения 2018 очередной финансовый год, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансового обеспечения 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые 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	всего		из них гранты	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые 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		всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	68621702,84	57519940,00	1465691,84			9636071,00		67156011,00	57519940,00				9636071,00		67156011,00	57519940,00					9636071,00	
в том числе:																								
доходы от собственности	110	000000000000000000000120	604906,27	x	x	x	x	604906,27	x	604906,27	x	x	x	x	604906,27	x	604906,27	x	x	x	x	x	604906,77	x
доходы от оказания услуг, работ	120																							
		000000000000000000000130	66501104,73	57519940,00	x	x		8981164,73		66501104,73	57519940,00	x	x		8981164,73		66501104,73	57519940,00	x	x			8981164,73	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	000000000000000000000180	50000,00	x	x	x	x	50000	x	50000	x	x	x	x	50000	x	50000	x	x	x	x	x	50000	x
основные поступления от национальных, региональных, правительственных, иностранных государственных, международных финансовых организаций	140	000000000000000000000180		x	x	x	x		x		x	x	x			x		x	x	x	x			x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000000000000000000000180	1465691,84	x	1465691,84		x	x	x	0	x	0		x	x	x		x			x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000000000000000180		x	x	x	x		x		x	x	x				x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x		x	x	x		x		x	x	x	x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	200		69514889,25	57519940	1465691,84			10529257,41		67156011	57519940				9636071,00		67156011	57519940					9636070,999	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	55858774	50682640	88434			5087700		55770340	50682640				5087700		55770340	50682640					5087700	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	55625340	50612640				5012700		55625340	50612640				5012700		55625340	50612640					5012700	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320																						
из них:																								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1036210	719300	250000			66910		786210	719300				66910		786210	719300					66910	
из них: налог на имущество и землю		000000000000000000000851	774978,81	719300				55678,81		774978,81	719300				55678,81		774978,81	719300					55678,81	
транспортный налог		000000000000000000000852	11231,19					11231,19		11231,19	0				11231,19		11231,19	0					11231,19	
иные сборы и платежи		000000000000000000000853	250000		250000					0	0				0		0	0					0	
из них:																								

невозвратные перечисления организациям	240	240																						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290																						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12619905,25	6118000	1127257,84			5374647,41		10599461	6118000				4481461,00		10599461	6118000					4481461,00	
		000000000000000000000244	12619905,25	6118000,00	1127257,84			5374647,41		10599461	6118000,00				4481461,00		10599461	6118000,00					4481461,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	68621702,84	57519940,0	1465691,84			9636071,0																
из них:	310	510	68621702,84	57519940,00	1465691,84			9636071,00																
увеличение остатков средств	320	560																						
прочие поступления																								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	69514889,25	57519940,0	1465691,84			10529257,41																
из них:	410	610	69514889,25	57519940	1465691,84			10529257,41																
уменьшение остатков средств	420	660																						
прочие выбытия																								
Остаток средств на начало года	500	x	893186,41	0,00	0			893186,41		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	

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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 22.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			в том числе						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 2011 г №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	12619905,25	10599461,00	10599461,00	12619905,25	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	12619905,25	10599461,00	10599461,00	12619905,25	10599461	10599461,00						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 27.03.2018г.

(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 а соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Ректор государственного
бюджетного учреждения



(подпись)

Е.Л. Руднева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
учреждения

(подпись)

И.В. Финогонова
(расшифровка подписи)