Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра образования и науки Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В. Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" 12 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	" 31 " декабря 2017 г.	Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"	по ОКПО	49128823
ИНН/КПП	7447041828/745301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Основные виды деятельности Учреждения:
- реализация программ повышения квалификации; реализация программ профессиональной переподготовки;
- организация предоставления педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
- редакционно-издательская и типографская деятельность;
- методическое сопровождение реализации образовательных программ образовательными организациями;
- методическое, информационное, организационное и техническое обеспечение оценки качества образования в Челябинской области;
- проведение научных исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы;
- организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

В Учреждении реализуются следующие образовательные программы:
1) программы дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

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

платная образовательная деятельность; посреднические услуги; спортивная, физкультурно-оздоровительная, экскурсионная и туристическая деятельность; транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом; проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; разработка и реализация образовательных программ, методик; организация, разработка и внедрение инновационных технологий; организация и проведение по договорам с заказчиками научных исследований, научно-технических, опытно-экспериментальных и технологических работ; организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок; организация и проведение (участие в организации и проведении) конкурсов, олимпиад, и аналогичных им работ (услуг); создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компбютерных программных и других продуктов); оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей; оказание услуг по тиражированию, копированию материалов и документов; оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационны услуг; оказание услуг по рецензированию, тестированию и по другим видам оценочных работ; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; выполнение погрузочно-разгрузочных работ; оказание консультационных услуг; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, культурно-массовых и других мероприятий; производство и реализация собственной продукции; деятельность столовых и буфетов при Учреждении; производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения; сдача внаем жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии; получение средств, поступающих от арендаторов, субарендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и иных услуг по содержанию арендуемых помещений; осуществление деятельности в области сертификации.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана: 47 963 318,77 руб. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 47 963 318,77 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 46 147 298,77 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 816 020,00 руб.)

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана: 89 544 337,98 руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 61 852 420,66 руб.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**57 207 620,75**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	47 963 318,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	47 963 318,77
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	46 147 298,77
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 816 020,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8 988 290,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	89 544 337,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	61 852 420,66
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 087 163,20
II. Финансовые активы, всего	**1 001 749,19**
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	608 282,92
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	608 282,92
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3 иные финансовые инструменты	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	111 609,21
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 952,89
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	107 656,32
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	72 639,18
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	48 711,50
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	23 910,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	17,68
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	**2 468 762,53**
из них:	
3.1 Долговые обязательства	0,00
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 695 362,32
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	5 753,30
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	160 083,89
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	376 019,04
3.3.6. по оплате прочих услуг	8 747,21
3.3.7. по приобретению основных средств	268 827,20
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	19 443,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	856 488,68
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**		**117 350 219,76**	**61 756 340,00**	**33 122 300,00**	**0,00**	**0,00**	**22 471 579,76**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		108 571,80	X	X	X	X	108 571,80	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		83 549 347,96	61 756 340,00	X	X		21 793 007,96	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		33 122 300,00	X	33 122 300,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		570 000,00	X	X	X	X	570 000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**117 939 502,68**	**61 756 340,00**	**33 680 983,41**	**0,00**	**0,00**	**22 502 179,27**	**0,00**
		КВР	**КОСГУ**							
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**210**	**56 336 787,03**	**47 362 329,34**	**51 298,60**	**0,00**	**0,00**	**8 923 159,09**	**0,00**
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**110**	**210**	***56 336 787,03***	***47 362 329,34***	***51 298,60***	***0,00***	***0,00***	***8 923 159,09***	***0,00***

из них:										
Заработная плата	211	111	211	42 275 545,27	36 886 742,26	0,00			5 388 803,01	
Прочие выплаты	212	112	212	968 581,23	291 239,34	51 298,60			626 043,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	13 092 660,53	10 184 347,74	0,00			2 908 312,79	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**			***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***70 000,00***	***0,00***
из них:										
Премии и гранты		**350**	**290**	***70 000,00***	***0,00***				***70 000,00***	
уплата налогов, сборов и иные платежей, всего:	**230**			***942 828,90***	***727 051,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***215 777,81***	***0,00***
Прочие выплаты	231									
Прочие работы, услуги	232		**226**							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	233	**831**	**290**	**117 851,09**	**117 851,09**	**0,00**			**0,00**	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	234	**851**	**290**	**620 589,00**	**586 200,00**	**0,00**			**34 389,00**	
Уплата прочих налогов, сборов	235	**852**	**290**	**99 665,98**	**23 000,00**	**0,00**			**76 665,98**	
Уплата иных платежей	236	**853**	**290**	**104 722,83**	**0,00**	**0,00**			**104 722,83**	
безвозмездные перечисления организациям	**240**			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Пособия по социальной помощи населению	**241**		**262**							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	**242**		**263**							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**		**226**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**		**60 589 886,75**	**13 666 959,57**	**33 629 684,81**	**0,00**	**0,00**	**13 293 242,37**	**0,00**
Услуги связи	261	244	221	1 079 223,24	824 608,81	108 000,00			146 614,43	
Транспортные услуги	262	244	222	1 792 572,44	18 112,00	1 580 000,00			194 460,44	
Коммунальные услуги	263	244	223	4 900 129,35	4 466 700,00	0,00			433 429,35	

Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	25 251,92	0,00	0,00			25 251,92	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1 430 600,00	0,00	1 430 600,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	2 991 376,17	1 043 507,53	138 333,34			1 809 535,30	
Прочие работы, услуги	266	244	226	44 059 983,95	6 629 467,72	29 181 845,58			8 248 670,65	
Прочие расходы		244	290	69 150,00	0,00	0,00			69 150,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	1 016 996,70	0,00	400 000,00			616 996,70	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	269	244	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	3 224 602,98	684 563,51	790 905,89			1 749 133,58	
Поступление финансовых активов, всего	300	**X**	**X**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	**600**	**100**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420	610	180	**0,00**		0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		**589 282,92**	0,00	**558 683,41**			**30 599,51**	
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и		
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	**60589886,75**	**47837005,26**	**12752881,49**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**1154378,22**	**479236,77**	**675141,45**
контракты (договоры), заключенные до начала очередного финансового года, в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2017 г.		2016	1154378,22	479236,77	675141,45
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	59435508,53	47357768,49	12077740,04

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 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	10	19 000,00
Остаток средств на конец года	20	12 520,74
Поступление	30	23 930,34
Выбытие	40	30 409,60

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Таблица № 5

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Научно-методическое обеспечение реализации образовательного проекта ТЕМП	Реализация научно-прикладных проектов по развёртыванию технопаркового движения в Челябинской области	Методические пособия по содержательным и организационным аспектам создания технопарков (2 пособия)	II-IV квартал
2.	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья	Реализация региональной концепции научно-методического сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья	Сетевой план-график обеспечения введения ФГОС для детей с ОВЗ на 2017 г. Реализация мероприятий сетевого плана-графика в 2017 году	II-IV квартал
3.	Научно-методическое обеспечение разработки и реализации общеобразовательных программ с учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей	Разработка модельной региональной основной образовательной программы основного общего образования	Модельная региональная основная образовательная программа основного общего образования как методическая основа для разработки и реализации общеобразовательных программ в Челябинской области	II-IV квартал
4.	Обеспечение реализации профессионального стандарта педагога дополнительного профессионального образования	Реализация графика организации дополнительного профессионального образования для научно-педагогических работников	Доля научных и педагогических работников института, прошедших повышение квалификации в 2017 году - 35%	I-IV квартал
5.	Научно-методическое сопровождение введение профессионального стандарта "Учитель. Воспитатель"	Реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями професисионального стандарта "Учитель. Воспитатель"	Соответствие релизуемых дополнительных профессиональных программ требованиям профессионального стандарта "Учитель. Воспитатель"	I-IV кварталы
6.	Развёртывание инновационных направлений научно-исследовательской работы	Проведение конференций международного, российского и регионального уровня по тематике инновационных направления развития образования	3 международных конференции	I-IV квартал
			3 всероссийские конференции	
			3 региональных конференций	
		Развёртывание сетевых научно-прикладных проектов	Кол-во проектов - 15	II-IV квартал

Таблица № 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Организационные мероприятия	Мониторинг мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями	II квартал	II квартал	0,00
		Приобретение и установка взамен устаревшей наглядной агитации по энергосбережению	II квартал	II квартал	0,00
2	Мероприятия по системе теплоснабжения	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления, смена запорной арматуры	III квартал	III квартал	33 000,00
		Ревизия и ремонт (при необходимости) оконных блоков	II квартал	II квартал	15 550,20
		Ревизия отопительных приборов на предмет внутреннего загрязнения (шлаковых отложений), по результатам ревизии произвести прочистку или замену	III квартал	III квартал	10 492,08
3	Мероприятия по системе электроснабжения	Замена ламп, светильников на светодиодные, энергосберегающие для освещения в аудиториях, кабинетах	118 шт.	II, III квартал	58 209,00
		Уменьшение работы электроприборов, своевременное выключение компьютерной техники, освещения по окончании занятий, при долгом отсутствии на рабочем месте	постоянно	постоянно	0,00
4	Мероприятия по системе водоснабжения, водоотведения	Своевременное устранение утечек, сокращение расходов и потерь холодной воды (контроль за исправной работой смывных бачков и водозапорной арматурой)	постоянно	постоянно	9 634,00
		Установка повысительной станции на стояки водоснабжения общежития (включая стояк внутреннего пожарного водопровода) для обеспечения нормативного давления	II квартал	II квартал	100 780,90

5	Мероприятия по моторному топливу	Контроль за работой транспортных средств (очистка топливной системы, регулировка развала/схождения, диагностика тормозной системы)	постоянно	постоянно	5 660,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) — В.Н. Кеспиков
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) — Н.В. Коренюгина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — Н.В. Коренюгина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (351) 2617002

"29" 12 2017 г.