

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета

Протокол заседания наблюдательного
совета

от " 24 " 09 20 19 г. № 12

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
У ДПО «СОИРО»



Л.В. Колязина

(расшифровка подписи)
09 20 19 г.

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

«27» сентября 2019 г.

Наименование
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

ИНН / КПП

Единица измерения: руб. (с
точностью до второго
десятичного знака)

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Саратовский областной институт развития образования"

6450043220/645001001

Министерство образования Саратовской области

410031, г.Саратов, ул.Большая Горная, д.1

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.09.2019
по ОКПО	05169258
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Целью деятельности ГАУ ДПО «СОИРО» (далее Институт) является обеспечение эффективного сопровождения развития системы образования.

Предметом деятельности Института является повышение квалификации и профессиональная подготовка работников образования, проведение комплексных научных исследований и разработок в сфере образования, обеспечение реализации приоритетных направлений развития образования, выполнение в установленном порядке государственного задания.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Для достижения цели Институт осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и дополнительных образовательных программ;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, создание интеллектуальных продуктов;
- организация и проведение экспертиз в области научной и образовательной деятельности;
- формирование, ведение и организация использования информационных фондов, баз и банков данных, программ (в том числе в электронном виде);
- организационно-методическое сопровождение реализации региональных программ развития образования.

Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключения по его аттестации:

Лицензия № 1539 от 02 сентября 2014 г.; Образовательная деятельность; срок бессрочно.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Институт вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять по договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами, на возмездной основе следующие виды деятельности:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемого за счет средств областного бюджета государственного задания, установленного Учредителем, по дополнительным профессиональным программам;
- организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, тренингов, выставок, выставок-продаж и иных общественно-значимых мероприятий, в том числе международных, по профилю деятельности Института;
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания Учредителя, реализуемого за счет средств областного бюджета;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в образовательной и социальной сферах;
- организация и проведение экспертизы учебной продукции (в том числе электронных образовательных ресурсов), новых образовательных программ, проектов и технологий, предназначенных для использования в образовательных учреждениях области;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация учебной, учебно-методической, и научной печатной, электронной цифровой и аудиовизуальной продукции, информационных, справочных и других материалов, периодических изданий по профилю деятельности Института, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками Института;
- создание программных продуктов, баз данных и других информационных ресурсов по профилю деятельности Института;
- предоставление юридическим и физическим лицам права использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Институту, в порядке, установленном законодательством.

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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 10 967 972,90 руб., в том числе закрепленного на праве оперативного управления 10 967 972,90 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:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 25 149 503,42 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 826 807,60 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5 771 932,35
2	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	10 967 972,90
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	291 976,01
6	особо ценное движимое имущество, всего:	8 826 807,60
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	509 543,37
9	Финансовые активы, всего:	163 072 761,76
10	из них:	
11	денежные средства учреждения, всего	434 213,77
12	в том числе:	0,00
13	денежные средства учреждения на счетах	434 213,77
14		0,00
15	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
16	иные финансовые инструменты	0,00
17	дебиторская задолженность по доходам	162 629 106,98
18	дебиторская задолженность по расходам	9 441,01
19	Обязательства, всего:	184 047 394,69
20	из них:	0,00
21	долговые обязательства	0,00
22	кредиторская задолженность:	189 338,18
23	в том числе:	0,00
24	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код строки	Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) в том числе:										Плановый период	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		1-й год планового периода	2-й год планового периода		
									всего	из них платные услуги				
1000	X	Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе:	31 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 748,20	0,00	0,00	0,00	
1010	X	за счет бюджетных ассигнований	31 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
1020	X	за счет средств от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	402 748,20	0,00	402 748,20	0,00	
1100	X	Поступления, всего:	202 475 522,00	103 464 700,00	87 189 286,00	103 464 700,00	87 189 286,00	103 464 700,00	87 189 286,00	11 821 536,00	0,00	59 944 592,00	62 090 817,00	
1110	130	Субсидии на выполнение государственного задания	103 464 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	54 701 300,00	56 847 525,00	
1120	152	Субсидии на иные цели	87 189 286,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
1200		Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
		в том числе:												
		Услуга № 1	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Услуга № 2	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300	X	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	11 821 536,00	X	X	X	X	X	X	11 821 536,00	0,00	5 243 292,00	5 243 292,00	
		в том числе:												
1310	120	Доходы от собственности	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	11 821 536,00	X	X	X	X	X	X	11 821 536,00	0,00	5 243 292,00	5 243 292,00	
1330	140	Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340	150	Безвозмездные поступления от бюджетов	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1350	160	Доходы от отравов взносов на обязательное социальное страхование	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1360	170	Доходы от операций с активами	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1370	410	Доходы от уменьшения стоимости основных средств	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1380	420	Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1390	430	Доходы от уменьшения стоимости непрозведенных активов	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400	440	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1410	180	Прочие доходы	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500	X	Планируемый остаток средств на конец планируемого года в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510	X	за счет бюджетных ассигнований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
1520	X	за счет средств от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	X	Выплаты за счет средств бюджета, всего:	190 685 451,57	0,00	87 189 286,00	103 496 165,57	87 189 286,00	103 496 165,57	87 189 286,00	X	X	54 701 300,00	56 847 525,00	
		в том числе:												
2100	X	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	90 269 300,00	0,00	0,00	90 269 300,00	0,00	90 269 300,00	0,00	X	X	47 591 400,00	49 378 000,00	
2110	111	Заработная плата	68 331 600,00	0,00	0,00	68 331 600,00	0,00	68 331 600,00	0,00	X	X	35 531 650,00	36 862 650,00	
2120	112	Прочие выплаты	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	X	X	632 500,00	647 900,00	
2130	119	Начисления на выплаты по оплате труда	20 663 700,00	0,00	0,00	20 663 700,00	0,00	20 663 700,00	0,00	X	X	11 867 450,00	11 867 450,00	
2200	X	Оплата работ, услуг, всего из них:	11 416 465,57	0,00	0,00	11 416 465,57	0,00	11 416 465,57	0,00	X	X	5 347 950,00	5 605 825,00	
2210	244	Услуги связи	341 845,39	0,00	0,00	341 845,39	0,00	341 845,39	0,00	X	X	318 150,00	318 150,00	
2220	244	Транспортные услуги	244	0,00	0,00	244	0,00	244	0,00	X	X	0,00	0,00	
2230	244	Коммунальные услуги	2 330 061,77	0,00	0,00	2 330 061,77	0,00	2 330 061,77	0,00	X	X	965 200,00	1 003 775,00	
2240	244	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
2250	244	Работы, услуги по содержанию имущества	1 250 121,90	0,00	0,00	1 250 121,90	0,00	1 250 121,90	0,00	X	X	534 300,00	566 300,00	
2260	244	Прочие работы, услуги	7 494 436,51	0,00	0,00	7 494 436,51	0,00	7 494 436,51	0,00	X	X	3 530 100,00	3 717 600,00	
2261	244	- Организация питания	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
2262	244	- оплата труда руководителей, педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	3 260 920,00	0,00	X	3 260 920,00	0,00	3 260 920,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
2263	244	- прочие услуги	4 233 516,51	0,00	X	4 233 516,51	0,00	4 233 516,51	0,00	X	X	3 530 100,00	3 717 600,00	
2300	X	Социальное обеспечение, всего из них:	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
2310	321	Пособия по социальной помощи населению	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	9610	520	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	9620	530	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 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 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 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	х	111 304 869,77	11 357 646,00	11 717 271,00	0,00	0,00	0,00	111 304 869,77	11 357 646,00	11 717 271,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	111 304 869,77	11 357 646,00	11 717 271,00	0,00	0,00	0,00	111 304 869,77	11 357 646,00	11 717 271,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	528 056,00
		0,00
Выбытие	40	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
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

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения

Скопенкова
подпись

Ю.А. Скопенкова

расшифровка подписи

Исполнитель

Иванова
подпись

Е.Н. Иванова

расшифровка подписи

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Колызина
подпись

Л.В. Колызина

расшифровка подписи

Телефон

+7 (8452) 28 25 24 (120)

телефон

Скопенкова