

Рассмотрен на заседании  
Наблюдательного совета

Протокол заседания наблюдательного  
совета

от " 19 " 11 20 19 г. № 14

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ГЛАВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОИРО»

Л.В. Колязина

(расшифровка подписи)

20 19 г.



План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

«19» ноября 2019 г.

КОДЫ

Форма по

КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

19.11.2019
05169258
383

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

## 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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) в том числе:										Планировый период	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	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-й год планового периода	2-й год планового периода		
									из них гранты	из них платные услуги				
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>1000</b>		<b>434 213,77</b>	<b>31 465,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:														
за счет бюджетных ассигнований	1010		31 465,57	31 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1020		402 748,20	X	X	X	X	X	X	X	402 748,20	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1100</b>		<b>203 714 799,00</b>	<b>104 703 977,00</b>	<b>X</b>	<b>87 189 286,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 821 536,00</b>	<b>59 944 592,00</b>	<b>62 090 817,00</b>	
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного задания	1110	130	104 703 977,00	104 703 977,00	X	X	X	X	X	X	X	X	54 701 300,00	
Субсидии на иные цели	1120	152	87 189 286,00	X	X	87 189 286,00	X	X	X	X	X	0,00	56 847 525,00	
Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
Услуга № 1			0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Услуга № 2			0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	11 821 536,00	X	X	X	X	X	X	X	11 821 536,00	5 243 292,00	5 243 292,00	
в том числе:														
Доходы от собственности	1310	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1320	130	11 816 736,00	X	X	X	X	X	X	X	11 816 736,00	5 243 292,00	5 243 292,00	
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330	140	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X	3 000,00	0,00	0,00	
Возможные поступления от бюджетов	1340	150	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	160	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	1360	170	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1370	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1380	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от уменьшения стоимости непроваденных активов	1390	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1400	440	1 800,00	X	X	X	X	X	X	X	1 800,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1410	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
за счет бюджетных ассигнований	1510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1520	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты за счет средств бюджета, всего:</b>	<b>2000</b>		<b>191 924 726,57</b>	<b>104 735 442,57</b>	<b>0,00</b>	<b>87 189 286,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54 701 300,00</b>	<b>56 847 525,00</b>		
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	X	87 133 451,12	87 133 451,12	0,00	0,00	X	X	X	X	47 591 400,00	49 378 000,00		
на них:														
Заработная плата	2110	111	65 640 377,00	65 640 377,00	0,00	0,00	X	X	X	X	35 531 650,00	36 862 650,00		
Прочие выплаты	2120	112	1 642 074,12	1 642 074,12	0,00	0,00	X	X	X	X	632 500,00	647 900,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	19 851 000,00	19 851 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	11 427 250,00	11 867 450,00		
Оплата работ, услуг, всего	2200	X	15 446 821,57	15 446 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 950,00	5 605 825,00		
на них:														
Услуги связи	2210	244	321 656,38	321 656,38	0,00	0,00	X	X	X	X	318 150,00	318 150,00		
Транспортные услуги	2220	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2230	244	2 330 061,77	2 330 061,77	0,00	0,00	X	X	X	X	965 200,00	1 003 775,00		
Артельная плата за пользование имуществом	2240	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	753 075,74	753 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	566 300,00		
Прочие работы, услуги	2260	244	11 991 691,82	11 991 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 100,00	3 717 600,00		
- организация питания	2261	244	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	2262	244	8 004 120,00	8 004 120,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
- прочие услуги	2263	244	3 987 571,82	3 987 571,82	0,00	0,00	X	X	X	X	3 530 100,00	3 717 600,00		
Страхование	2264	244	50 335,86	50 335,86	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Социальное обеспечение, всего	2300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
на них:														
Пособия по социальной помощи населению	2310	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	2311	321	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		



8002	Государственная программа Саратовской области "Развитие системы общего и дополнительного образования" Подпрограмма "Развитие мероприятий "Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей"	10 541 429,00	X	10 541 429,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	5 243 292,00	0,00	0,00								
																		Выплаты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	12 224 284,20	X	12 224 284,20	0,00	12 224 284,20	5 243 292,00
																		в том числе:							
																		Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	640 274,36	X	X	640 274,36	832 126,00	
																		из них:							
																		Заработная плата	X	247 000,00	X	X	247 000,00	367 286,00	
																		Прочие выплаты	X	338 634,36	X	X	338 634,36	353 920,00	
																		Начисления на выплаты по оплате труда	X	54 640,00	X	X	54 640,00	110 920,00	
																		Оплата работ, услуг, всего	X	9 926 351,62	X	X	9 926 351,62	3 337 666,00	
																		из них:							
																		Услуги связи	X	52 561,05	X	X	52 561,05	23 600,00	
																		Транспортные услуги	X	27 500,00	X	X	27 500,00	12 000,00	
																		Коммунальные услуги	X	393 853,26	X	X	393 853,26	262 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	X	0,00	X	X	0,00	0,00																			
Работы, услуги по содержанию имущества	X	288 782,17	X	X	288 782,17	188 800,00																			
Прочие работы, услуги	X	8 078 676,43	X	X	8 078 676,43	2 851 066,00																			
9261	244	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9262	244	6 412 194,93	X	X	6 412 194,93	2 143 440,00																			
9263	244	1 666 481,50	X	X	1 666 481,50	707 626,00																			
9264	244	4 978,71	X	X	4 978,71	0,00																			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	1 080 000,00	X	X	1 080 000,00	0,00																			
Социальное обеспечение, всего	X	0,00	X	X	0,00	0,00																			
из них:																									
9310	321	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9311	321	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9312	321	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9313	321	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9314	321	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9315	321	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9316	321	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9400	X	9 805,18	X	X	9 805,18	117 970,00																			
9412	851	519,00	X	X	519,00	96 730,00																			
9413	851	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9414	852	6 240,00	X	X	6 240,00	21 240,00																			
9415	852	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9416	853	3 046,18	X	X	3 046,18	0,00																			
9417	244	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9418	340	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9500	X	1 647 853,04	X	X	1 647 853,04	955 530,00																			
из них:																									
9510	244	426 900,40	X	X	426 900,40	235 900,00																			
9520	244	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9530	244	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9540	244	1 220 952,64	X	X	1 220 952,64	719 630,00																			
9541	244	770,00	X	X	770,00	0,00																			
9542	244	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9543	244	5 908,10	X	X	5 908,10	0,00																			
9544	244	1 214 274,54	X	X	1 214 274,54	719 630,00																			
9600	X	0,00	X	X	0,00	0,00																			
из них:																									
9610	520	0,00	X	X	0,00	0,00																			
9620	530	0,00	X	X	0,00	0,00																			

III. I. 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 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	116 284 352,11	11 357 646,00	11 717 271,00	0,00	0,00	0,00	116 284 352,11	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	116 284 352,11	11 357 646,00	11 717 271,00	0,00	0,00	0,00	116 284 352,11	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	910 945,25
		0,00
Выбытие	40	488 973,80



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

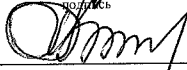
Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения

  
подпись Ю.А. Скопенкова  
расшифровка подписи

Исполнитель

  
подпись Е.Н. Иванова  
расшифровка подписи

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

  
подпись Л.В. Колязина  
расшифровка подписи

Телефон

+7 (8452) 28 25 24 (120)  
телефон

