

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета

Протокол заседания наблюдательного
совета

от " 06 " 12 2019 г. №

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ГАОУ ДПО «СОПРО»



Л.В. Колязина

(расшифровка подписи)
2019 г.

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

«06» декабря 2019 г.

Форма по
КФД
Дата

КОДЫ

06.12.2019

по ОКПО

05169258

по ОКЕИ

383

Наименование
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

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

ИНН / КПП

6450043220/645001001

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

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Саратовской области

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

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

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

I.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.

I.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.

I.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.

I.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.

I.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:										Плановый период	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного 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			
								всего	из них платные услуги					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1000	X	434 213,77	31 465,57	0,00	0,00	0,00	402 748,20	0,00	402 748,20	0,00	0,00		
в том числе:														
за счет бюджетных ассигнований	1010	X	31 465,57	31 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из средств от иной приносящей доход деятельности	1020	X	402 748,20	X	X	X	402 748,20	X	X	402 748,20	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1100	X	203 714 799,00	104 703 977,00	87 189 286,00	0,00	0,00	11 821 536,00	0,00	11 821 536,00	59 944 592,00	62 090 817,00		
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного задания	1110	X	104 703 977,00	104 703 977,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
Субсидии на иные цели	1120	X	87 189 286,00	X	87 189 286,00	X	X	X	X	X	X	X		
Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление копиров для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200		0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Услуга № 2			0,00	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	11 821 536,00	X	11 821 536,00	5 243 292,00	5 243 292,00		
в том числе:														
Доходы от собственности	1310	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1320	X	11 765 159,14	X	X	X	X	11 765 159,14	X	11 765 159,14	5 243 292,00	5 243 292,00		
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330	X	54 576,86	X	X	X	X	54 576,86	X	54 576,86	0,00	0,00		
Безвозмездные поступления от бюджетов	1340	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	1350	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1370	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1380	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от уменьшения стоимости непроизведенных активов	1390	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1400	X	1 800,00	X	X	X	X	1 800,00	X	1 800,00	0,00	0,00		
Прочие доходы:	1410	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
180	X		0,00	X	X	X	X	0,00	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		
в том числе:														
Услуга № 1	1510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуга № 2	1520	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1530	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	2000	X	191 924 728,57	104 735 442,57	87 189 286,00	0,00	0,00	87 189 286,00	0,00	87 189 286,00	54 701 300,00	56 847 525,00		
в том числе:														
Отплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	X	87 133 451,12	87 133 451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	47 591 400,00	49 378 000,00		
из них:														
Заработная плата	2110	X	65 640 377,00	65 640 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	35 531 650,00	36 862 650,00		
Прочие выплаты	2120	X	1 642 074,12	1 642 074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	632 500,00	647 900,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	X	19 851 000,00	19 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	11 427 250,00	11 867 450,00		
Оплата работ, услуг, всего	2200	X	15 293 388,16	15 293 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5 347 950,00	5 605 825,00		
из них:														
Услуги связи	2210	X	321 648,57	321 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	318 150,00	318 150,00		
Транспортные услуги	2220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2230	X	2 499 448,50	2 499 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	965 200,00	1 003 775,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	X	742 075,74	742 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	534 500,00	566 300,00		
Прочие работы, услуги	2260	X	11 679 879,49	11 679 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	3 530 100,00	3 717 600,00		
- организация питания	2261	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	2262	X	8 194 770,00	8 194 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
- прочие услуги	2263	X	3 485 109,49	3 485 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	3 530 100,00	3 717 600,00		
- Страхование	2264	X	50 335,86	50 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Социальное обеспечение, всего	2300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них:														
Пособия по социальной помощи населению	2310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
- Ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	2311	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		

- компенсация на питание	2312	321	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсации на мягкий инвентарь	2313	321	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
- личные расходы детям-сиротам	2314	321	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсации выпускникам	2315	321	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие социальные выплаты	2316	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:	2400	X	81 130,00	81 130,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00
- налог на имущество	2412	851	7 641,00	7 641,00	X	X	X	X	X	X	X	25 900,00	25 900,00
- земельный налог	2413	851	69 989,00	69 989,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	19 550,00	19 550,00
- Транспортный налог	2414	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- уплата прочих налогов, сборов	2415	852	3 500,00	3 500,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
- уплата иных платежей	2416	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- прочие расходы	2420	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- стипендия	2421	340	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	3000	X	2 227 473,29	2 227 473,29	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 716 500,00	1 818 250,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	3100	244	362 530,00	362 530,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	3200	244	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости нефинансовых активов	3300	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	3400	244	1 864 943,29	1 864 943,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	1 716 500,00	1 818 250,00
- продукты питания	3410	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- медикаменты	3420	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- мягкий инвентарь	3430	244	49 865,00	49 865,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- прочие расходы	3440	244	1 815 078,29	1 815 078,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	1 716 500,00	1 818 250,00
Поступление финансовых активов, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	4100	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	4200	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего	4300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы, всего:	5000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Заработная плата	5100	111	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5200	119	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	5300	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	5400	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Прочие расходы	5500	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	5600	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	5700	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе программным мероприятиям по исполнителю листам, всего	6000	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Работы, услуги по содержанию имущества	6100	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	6200	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Прочие расходы	6300	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	6400	831	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	6500	852	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Уплата иных платежей	6800	853	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	7000	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	7100	244	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальное обеспечение	7200	321	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
За счет федеральных средств	7000	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- стипендия Президента РФ и Правительства РФ (текущие поступления)	7200	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- стипендия Президента РФ и Правительства РФ (за счет остатков прошлых лет)	7300	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
- реализация проекта модернизации региональной системы общего образования	7400	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" за счет средств федерального бюджета	7600	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Государственные программы (наименование программы)	8000	X	87 189 286,00	87 189 286,00	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственная программа Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области" Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования" Основное мероприятие "Создание детских технопарков "Кванториум"	8001	X	73 047 857,00	73 047 857,00	X	X	0,00	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	116 251 004,66	11 357 646,00	11 717 271,00	0,00	0,00	0,00	116 251 004,66	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	116 251 004,66	11 357 646,00	11 717 271,00	0,00	0,00	0,00	116 251 004,66	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	726 673,80

V. Справочная информация

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

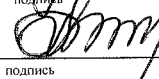
Исполнитель


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

