

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета

Протокол заседания наблюдательного
совета

от "26" 12 2019 г. №



УТВЕРЖДАЮ
Ректор
ЕАУ ДПО «СОИРО»

Л.В. Колязина

(расшифровка подписи)

2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

«26» декабря 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	26.12.2019
по ОКПО	05169258
по ОКЕИ	383

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:	60 594 944,75
2	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	10 967 972,90
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	161 236,97
6	особо ценное движимое имущество, всего:	18 811 359,10
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	10 663 608,09
9	Финансовые активы, всего:	383 168 996,46
10	из них:	
11	денежные средства учреждения, всего	3 975 510,56
12	в том числе:	0,00
13	денежные средства учреждения на счетах	3 975 510,56
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	378 842 367,70
18	дебиторская задолженность по расходам	306 186,77
19	Обязательства, всего:	378 525 140,00
20	из них:	0,00
21	долговые обязательства	0,00
22	кредиторская задолженность:	0,00
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)										Плановый период	
			в том числе										1-й год планового периода	2-й год планового периода
			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 областного бюджета на медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	из них платные услуги	всего	из них платные услуги		
1000	X	Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе:	3 975 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 477,98	0,00	0,00	0,00
	X	за счет бюджетных ассигнований	3 758 032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
1010	X	за счет средств от иной приносящей доход деятельности	217 477,98	X	X	X	X	X	X	X	217 477,98	0,00	0,00	0,00
1020	X	Поступления, всего:	127 495 052,00	X	X	X	X	X	X	X	5 243 292,00	0,00	5 243 292,00	130 328 460,00
1100	X	в том числе:												
1110	130	Субсидии на выполнение государственного задания	122 251 760,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	125 944 920,00
1120	152	Субсидии на иные цели	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	130 328 460,00
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	X	0,00	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	0,00
		Услуга № 2	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	X	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	5 243 292,00	X	X	X	X	X	X	X	5 243 292,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	5 193 292,00	X	X	X	X	X	X	X	5 193 292,00	0,00	5 193 292,00	5 243 292,00
1330	140	Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1340	150	Безвозмездные поступления от бюджетов	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	160	Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	0,00	X	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	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	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	430	Доходы от уменьшения стоимости непроваденных активов	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	180	Прочие доходы	0,00	X	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:												
1510	X	за счет бюджетных ассигнований	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
1520	X	за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	X	Выплаты из средств бюджета, всего:	126 009 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	125 944 920,00	130 328 460,00
		в том числе:												
2100	X	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	102 528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	111 912 570,00	116 224 560,00
		из них:												
2110	111	Заработная плата	77 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	84 929 860,00	88 241 680,00
2120	112	Прочие выплаты	1 451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	1 333 800,00	1 333 800,00
2130	119	Начисления на выплаты по оплате труда	23 444 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	25 648 820,00	26 648 990,00
2200	X	Оплата работ, услуг, всего	19 817 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	12 129 140,00	12 200 690,00
		из них:												
2210	244	Услуги связи	806 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	572 670,00	572 670,00
2220	244	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2230	244	Коммунальные услуги	2 874 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	1 792 170,00	1 863 730,00
2240	244	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	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	598 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	534 500,00	566 300,00
2260	244	Прочие работы, услуги	15 537 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	9 229 800,00	9 198 000,00
2261	244	- организация питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2262	244	- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2263	244	- прочие услуги	9 287 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	9 229 800,00	9 198 000,00
2264	244	Страхование	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2300	X	Социальное обеспечение, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		из них:												
2310	321	Пособия по социальной помощи населению	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2311	321	ежемесячное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

Оплата работ, услуг, всего	9200	X	3 766 660,98	X	X	X	X	X	X	3 766 660,98	0,00	3 766 660,98	3 337 666,00	3 337 666,00
из них:														
Услуги связи	9210	244	62 000,00	X	X	X	X	X	X	62 000,00	0,00	62 000,00	23 600,00	23 600,00
Транспортные услуги	9220	244	25 000,00	X	X	X	X	X	X	25 000,00	0,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00
Коммунальные услуги	9230	244	262 200,00	X	X	X	X	X	X	262 200,00	0,00	262 200,00	262 200,00	262 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	9240	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9250	244	188 800,00	X	X	X	X	X	X	188 800,00	0,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00
Прочие работы, услуги	9260	244	3 218 660,98	X	X	X	X	X	X	3 218 660,98	0,00	3 218 660,98	2 851 066,00	2 851 066,00
- организация питания	9261	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата труда по договорам гражданско-правового характера	9262	244	2 228 394,90	X	X	X	X	X	X	2 228 394,90	0,00	2 228 394,90	2 143 440,00	2 143 440,00
- прочие услуги	9263	244	990 266,08	X	X	X	X	X	X	990 266,08	0,00	990 266,08	707 626,00	707 626,00
Страхование	9264	244	10 000,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	9300	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Пособия по социальной помощи населению	9310	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ежемесячное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	9311	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на питание	9312	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на мягкий инвентарь	9313	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- личные расходы детям-сиротам	9314	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация выпускникам	9315	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие социальные выплаты	9316	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:	9400	X	19 200,00	X	X	X	X	X	X	19 200,00	0,00	19 200,00	117 970,00	117 970,00
- налог на имущество	9412	851	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- земельный налог	9413	851	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- транспортный налог	9414	852	4 200,00	X	X	X	X	X	X	4 200,00	0,00	4 200,00	21 240,00	21 240,00
- уплата прочих налогов, сборов	9415	852	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- уплата иных платежей	9416	853	15 000,00	X	X	X	X	X	X	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	9417	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- стипендия	9418	340	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение финансовых активов, всего	9500	X	855 930,00	X	X	X	X	X	X	855 930,00	0,00	855 930,00	955 530,00	955 530,00
из них:														
Увеличение стоимости основных средств	9510	244	300 300,00	X	X	X	X	X	X	300 300,00	0,00	300 300,00	235 900,00	235 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	9520	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неторговельных активов	9530	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	9540	244	555 630,00	X	X	X	X	X	X	555 630,00	0,00	555 630,00	719 630,00	719 630,00
- продукты питания	9541	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- медикаменты	9542	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- мягкий инвентарь	9543	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	9544	244	555 630,00	X	X	X	X	X	X	555 630,00	0,00	555 630,00	719 630,00	719 630,00
Получение финансовых активов, всего	9600	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	9610	520	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. 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 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	28 009 883,56	18 240 586,00	18 312 136,00	0,00	0,00	0,00	28 009 883,56	18 240 586,00	18 312 136,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	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	2020	28 009 883,56	18 240 586,00	18 312 136,00	0,00	0,00	0,00	28 009 883,56	18 240 586,00	18 312 136,00

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	0,00
		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

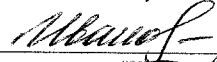
Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения


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

