

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования
и науки Кемеровской области

Чепжасов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

" 19 " декабря 20 14 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное образовательное учреждение "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования"	по ОКПО	16376842
ИНН / КПП	4205041252/420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕН	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	650070, г. Кемерово, Ул. Тухачевского, 38а		

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	№ 04281175
дата присвоения реестрового номера	23.06.2003г
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
<p>- повышение профессиональной компетентности специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций, к обеспечению высокого качества обучения на основе достижений отечественной и мировой педагогической практики с учетом требований современного рынка труда и рынка образовательных услуг;</p> <p>- организация и проведение профессиональной переподготовки педагогических работников;</p> <p>- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации;</p> <p>- разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере профессиональной подготовки;</p> <p>- обеспечение безопасности жизнедеятельности, обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства к условиям труда в учреждениях профессионального образования;</p> <p>- осуществление в установленном порядке издательской, библиотечно-информационной, выставочной деятельности;</p> <p>- проведение научно-прикладных исследований в сфере образования, научно-практических конференций, семинаров и др. мероприятий</p>	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
<p>- образовательная: реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, программ подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура);</p> <p>- научно-исследовательская и экспериментальная: разработка перспектив развития системы профессионального образования, разработка и реализация перспективных моделей непрерывного многоуровневого профессионального образования, организация и проведение научных и научно-прикладных исследований в области теории и практики образования, социологических исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, создание и научное руководство деятельностью экспериментальных площадок и базовых учреждений профессионального образования;</p> <p>- научно-методическая: научно-методическое обеспечение деятельности учреждений образования; подготовка экспертов по инновационному направлению деятельности образовательных учреждений; мониторинг и экспертиза деятельности образовательных учреждений, программно-методических и учебно-методических материалов; обобщение, оформление и диссеминация наиболее ценного педагогического опыта; развитие конкурсного движения среди преподавателей и обучающихся образовательных учреждений и предоставление консалтинговых услуг;</p>	

- **организационная** : сопровождение реализации целевых программ развития региональной системы образования и соответствующих планов мероприятий; организация и обеспечение функционирования компонентов инновационной инфраструктуры в сфере образования; разработка и обеспечение внедрения государственных требований к качеству образования; аттестация и сертификация профессионально-педагогических работников Кемеровской области; поддержка IT-проектов регионального значения; содействие процессам совершенствования современной образовательной и социокультурной среды, создания условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствование развитию воспитательного компонента образовательного процесса в учреждениях образования; организация и проведение мероприятий научно-методической (конференции, симпозиумы, ассамблеи и др.), профориентационной работы, конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов (смотров, фестивалей и др.) для профессионально-педагогических работников и обучающихся учреждений общего и профессионального образования;

- **международная**: повышение качества профессионального образования и развитие академической мобильности в регионе на основе кооперации и взаимодействия с международным образовательным и научным сообществом;

- **издательская, библиотечно-информационная и выставочная**: ресурсное и информационное обеспечение процессов модернизации системы профессионального образования; обеспечение перевода государственных услуг в электронный вид;

- подготовка кадров по охране труда.

Сведения о руководителе учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность

Руднева Елена Леонидовна. Ректор

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:

дата заключения договора

16 января 2012 года

номер трудового договора

№ 1

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор

Департамент образования и науки
Кемеровской области

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения

5 (пять) лет

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			64453844,07
2.1.1. Государственные услуги:			44847944
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 16 до 100 часов, чел.	4960	8401	41668960
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме свыше 100 часов, чел.	150	10896	1634400
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы профессиональной переподготовки) в объеме от 250 часов	21	42304	888384
Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, чел.	10	65620	656200
2.1.2. Государственные работы:			19605900,07
Организация и проведение научно-методической, информационно-методической, мониторинговой, профориентационной работы			11901148
- организация и проведение научно-практических конференций	1	350000	350000
- учебно-методические пособия	Мб усл.печ.л.	1000 40	2725,6 15966
- монографии	10	93903	939030
- Наличие экспериментальных площадок для проведения научного эксперимента	8	66838	534704
- Количество научных квалификационных работ на соискание ученой степени, выполненных на кафедрах Института (в т.ч. ППС Института)	1	100929	100929
- Количество монографий, научных изданий, статей в материалах научных конференций	Мб усл.печ.л.	50 50	27256 31134
Количество отзывов на:			
- диссертационные исследования	15	14624	219360
- научные издания	4	7426	29704
- учебные пособия	5	6686	33430
- методические пособия	11	6686	73546
- экспертиза контрольно-тестовых материалов организаций СПО Кемеровской области	100	3378	337800
- проведение профориентационных мероприятий	101		2198905
- проведение мониторинга для построения рейтинга ОО проф.образования КО	1	460000	460000
- проведение ежегодного социологического опроса «Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг» в ОО КО	1	340000	340000
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов участников образовательного процесса, шт.	4	450000	1800000
Экспериментальные разработки (учебно-методические издания)	6	15966	95796
Библиотечно-информационное обслуживание	4000 посещ. 4500 экз.		1630206,07
Техническое сопровождение аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, чел.			4178750
- руководящие работники ОО прошедшие добровольную сертификацию	12	4000	48000
- руководящие и педагогические работники ОО прошедшие аттестацию	650	6355	4130750

2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			7887620
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 16 до 100 часов, чел.	300	4464	1339200
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме свыше 100 часов, чел.	25	6696	167400
Обеспечение проживания слушателей, чел./дни	9380	370	3470600
Организация и проведение научно-методической, информационно-методической, мониторинговой, профориентационной работы			1117720
- организация и проведение научно-практических конференций	300	600	180000
- экспертиза контрольно-тестовых материалов организаций СПО Кемеровской области	50	3378	168900
- экспертиза ОПОП ОО СПО	20	1307	26140
- разработка ОПОП ОО СПО	10	12000	120000
- разработка методических рекомендаций и учебно-методических материалов	Мб усл.печ.л.		0
	20,00	31134	622680
Издательская деятельность			74200
- информационные издания (журналы): - ОКО	10	320	3200
- Профессиональное образование в России и за рубежом	200	355	71000
Услуги лаборатории культуры здоровья	100	280	28000
Квартплата (79 комнат)	161	10500	1690500

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	5675195,47	
из них:		
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1719056,2	
в том числе: земельного участка		
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1719056,2	
в т.ч. земельного участка		
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1719056,2	
в т.ч. земельного участка		
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
в т.ч. земельного участка		
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2413,55	
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	29028704,83	
в том числе:		
I.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	27928157,04	
I.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	27928157,04	
I.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1100547,79	
I.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3654667,21	

II. Финансовые активы, всего	-2464572,04	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	58685,89	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	8505,5	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	15180,39	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	35000	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	728751	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего	63829,88	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	16765,32	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	16765,32	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		

3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	60039,16	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	11827,16	
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет	48212	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 20_14_ год	Плановый период	
			20_15_ год	2016год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	241258,26	0	0
1.2. Поступления, всего:	X	76334528,6	73653685,6	73653685,6
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		68446908,6	65766065,6	65766065,6
1.2.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	X	66654449,6	65766065,6	65766065,6
Услуга № 1 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 16 до 100 часов	241	41668960	41668960	41668960
Услуга № 2 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме свыше 100 часов	241	1634400	1634400	1634400
Услуга № 3 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы профессиональной переподготовки) в объеме от 250 часов	241	888384		
Услуга № 4 Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности	241	656200	656200	656200
Работа № 1 Организация и проведение научно-методической, информационно-методической, мониторинговой, профориентационной работы	241	11901148	11901148	11901148
Работа № 2 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов участников образовательного процесса	241	1800000	1800000	1800000
Работа № 3 Экспериментальные разработки	241	95796	95796	95796
Работа № 4 Библиотечно-информационное обслуживание	241	1630206,07	1630206,07	1630206,07
Работа № 5 Техническое сопровождение аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений	241	4178750	4178750	4178750
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		2200605,53	2200605,53	2200605,53
1.2.1.2. Целевые субсидии:	180	1792459	0	0
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)	180	1792459		

1.2.1.2.2.Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	180			
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение				
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области				
1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и				
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью				
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы				
1.2.1.2.11. Приобретение оборудования				
1.2.2.Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6197120	6197120	6197120
в том числе:	X			
Услуга № 1 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 16 до 100 часов	X	1339200	1339200	1339200
Услуга № 2 Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме свыше 100 часов	X	167400	167400	167400

Работа № 1 Обеспечение проживания слушателей	X	3470600	3470600	3470600
Работа № 2 Организация и проведение научно-методической, информационно-методической, мониторинговой, профориентационной работы	X	1117720	1117720	1117720
Работа № 3 Издательская деятельность	X	74200	74200	74200
Работа № 4 Услуги лаборатории культуры здоровья	X	28000	28000	28000
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1690500	1690500	1690500
в том числе:	X			
Квартплата		1690500	1690500	1690500
1.2.4. Операционные доходы	X			
1.2.4.1. Проценты к получению	X			
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X			
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных средств	X			
1.2.4.4. За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X			
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X			
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X			
1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X			
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X			
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X			
1.2.5. Внеоперационные доходы	X			
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X			
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X			
1.2.5.3. Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X			
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X			
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X			
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X			
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X			
1.2.6.2. Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X			
1.2.7. Заемные средства учреждения	X			
1.2.7.1. Кредиты банков	X			
1.2.7.2. Другие виды заемных средств	X			
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0	0	0

2. Выплаты, всего:	900	76575786,86	73653685,6	73653685,6
2.1. в том числе:				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	59000715	59000715	59000715
из них:		45298598	45298598	45298598
2.1.1.1. Заработная плата	211			
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	22000	15000	15000
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	13680117	13680117	13680117
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	12829502,6	11044094,6	11044094,6
из них:		344803	321803	321803
2.1.2.1. Услуги связи	221			
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	678750	280000	280000
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	4946801,6	4946801,6	4946801,6
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	1317103	1317103	1317103
из них:				
2.1.2.5.1. Капитальный ремонт				
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	5542045	4178387	4178387
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262			
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
2.1.5. Прочие расходы, всего	290	1587244	1436544	1436544
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		1088544	1088544	1088544
2.1.6. Увеличение стоимости материальных запасов	340	2698325,26	1712332	1712332
2.2. Капитальные расходы		460000	460000	460000
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225			
2.2.2. Поступление нефинансовых активов, всего	300	460000	460000	460000
Из них:		460000	460000	460000
2.2.2.1. Увеличение стоимости основных средств	310			

2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
2.2.3. Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
2.2.3.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
2.2.3.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
3. Источники финансирования капитальных расходов				
3.1. Чистой прибыли		200000	200000	200000
3.2. Амортизации		260000	260000	260000
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества				
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП				
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6. Займов (кредитов)				
3.7. Прочих источников				
4. Объем публичных обязательств, всего	X	15240		

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	экономия электроэнергии на 5%	2014 год	10000
2	повышение энергетической эффективности	утилизация ртутосодержащих ламп	подлежит утилизации 500 штук	2014 год	4500
3	повышение энергетической эффективности	Замена батарей в актовом зале	подлежит замене 6 регистров по 5 метров и коллектор 40 м	2014 год	360000
4	повышение энергетической эффективности	Разработка энергетического паспорта организации	подлежит разработке	2014 год	100000

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Руднева Е.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Финогенова И.В.
(расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности Департамента

(подпись)

Артемьева М.А.
(расшифровка подписи)

(дата)