



Приложение №1 к приказу департамента образования и науки Кемеровской области от "25" декабря 20 12 г. № 2733

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования и науки Кемеровской области

Чепкасов А.В.

(расшифровка подписи)

2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

" 11 " января 2016 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

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

**I. 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):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- организация и проведение профессиональной переподготовки педагогических работников;</li> <li>- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации;</li> <li>- разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере профориентационной работы, обеспечения безопасности жизнедеятельности, обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства к условиям труда в учреждениях профессионального образования;</li> <li>- осуществление в установленном порядке издательской, библиотечно-информационной, выставочной деятельности;</li> <li>- проведение научно-прикладных исследований в сфере образования, научно-практических конференций, семинаров и др. мероприятий</li> </ul>
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>образовательная</b> : реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, программ подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура);</li> <li>- <b>научно-исследовательская и экспериментальная</b> : 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;</li> <li>- <b>научно-методическая</b> : 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;</li> </ul>

- **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.**

- **осуществление приносящую доходы деятельность, оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг (работ)**

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):			<b>55355420,1</b>
2.1.1. Государственные услуги:			<b>4598530,88</b>
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий), чел./час	40608	38,65	1569499,2
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-ый курс с 01.09.2014 г., чел.	10	23485,952	234859,52
Организация проф. ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения проф-ного обучения и получения доп. проф. образования, чел./час	16064	173,94	2794172,16
2.1.2. Государственные работы:			<b>50756889,22</b>
Проведение прикладных научных исследований	8		7086919,47
Предоставление консультационных и методических услуг, чел./час	37826	592,67	22418335,42
Осуществление издательской деятельности, усл.печ.л.	630	3387,18	2133923,4
Научно-методическое обеспечение, шт.	89	49956,84	4446158,76
Организация мероприятий	35	138449,77	4845741,95
Административное обеспечение деятельности организаций (проведение мониторинга)	1123	2419,36	2716941,28
Библиотечно-информационное обслуживание	4300 посещ.		2429199
Административное обеспечение деятельности организаций (проведение экспертизы), чел.	1067	4385,82	4679669,94

2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			9616071
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий), чел./час	12542	62	777604
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий), чел./час	72720	36,44	2649917
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, чел./час	5040	98,92	498557
Обеспечение проживания слушателей, чел./дни	5363	550,00	2949650
Научно-методическое обеспечение (организация и проведение научно-практических конференций), чел.	125	600	75000
Научно-методическое обеспечение (семинары)	24,00	6000,00	144000
Осуществление издательской деятельности усл.печ.л.	37,00	3387,18	125326
Осуществление издательской деятельности			122700
- информационные издания (журналы):	10	435	4350
- ОКО			
- Профессиональное образование в России и за рубежом	263	450	118350
Услуги лаборатории культуры здоровья	50	105,60	5280
Сдача в аренду помещений, с согласия учредителя и КУГИ, кв.м.	73,1	2767,41	202298
Возмещение коммунальных расходов арендаторами	73,1	1862,69	136163
Квартплата, чел.	173	11153,62	1929576

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения**

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>61956518,9</b>	
из них:		
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>58074154,38</b>	✓
в том числе: земельного участка	56355098,18	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	58074154,38	
в т.ч. земельного участка	56355098,18	✓
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	58074154,38	
в т.ч. земельного участка	56355098,18	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0	0
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>30328064,34</b>	
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	28408828,58	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	28408828,58	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1919235,76	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3556166,21	✓

<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-54572024,04</b>	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	2113163,29	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	9600,66	0
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2715,96	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
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	6884,7	
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:	3947,9	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3947,9	
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		
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>2287475,79</b>	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	2160307,12	0
в том числе:		
3.2.1. по оплате труда	1142442,17	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	655336,73	
3.2.3. по оплате услуг связи		
3.2.4. по оплате транспортных услуг		
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	21175,88	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.7. по оплате прочих услуг		
3.2.8. по приобретению основных средств	18600	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов		

3.2.10. по приобретению произведенных активов		
3.2.11. по приобретению материальных запасов	322752,34	
3.2.12. по оплате прочих расходов		
3.2.13. по платежам в бюджет		
3.2.14. 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	174312,5 — 4	0
в том числе:		
3.3.1. по оплате труда	21954,2	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.3. по оплате услуг связи		
3.3.4. по оплате транспортных услуг		
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	12089,3	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.7. по оплате прочих услуг	50000	
3.3.8. по приобретению основных средств		
3.3.9. по приобретению нематериальных активов		
3.3.10. по приобретению произведенных активов		
3.3.11. по приобретению материальных запасов		
3.3.12. по оплате прочих расходов		
3.3.13. по платежам в бюджет	90269	
3.3.14. 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_16_ год	Плановый период	
			20_17 год	20_18 год
<b>1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	47143,83	0	0
<b>1.2. Поступления, всего:</b>	X	<b>67567770,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:	X			
<b>1.2.1. Поступления из бюджета</b>		57951699,34	0	0
1.2.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	X	57457962		
Услуга № 1 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий), чел./час	611	1569499,2		
Услуга № 2 Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-ый курс с 01.09.2014 г., чел.	611	234859,52		
Услуга № 3 Организация проф. ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения проф-ного обучения и получения доп. проф. образования, чел./час	611	2794172,16		
Работа № 1 Проведение прикладных научных исследований	611	7086919,47		
Работа № 2 Предоставление консультационных и методических услуг, чел./час	611	22418335,42		
Работа № 3 Осуществление издательской деятельности, усл. печ.л.	611	2133923,4		
Работа № 4 Научно-методическое обеспечение, шт.	611	4446158,76		
Работа № 5 Организация мероприятий	611	4845741,95		
Работа № 6 Административное обеспечение деятельности организаций (проведение мониторинга)	611	2716941,28		
Работа № 7 Библиотечно-информационное обслуживание	611	2429199		
Работа № 8 Административное обеспечение деятельности организаций (проведение экспертизы),	611	4679669,94		
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		2102541,9		
1.2.1.2. Целевые субсидии:	612	493737,34	0	0
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)	612	493737,34		



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 оборудованием				
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	7348034	0	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий), чел./час	X	3427521		
Услуга № 2 Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, чел./час	X	498557		

Работа № 1 Обеспечение проживания слушателей	X	2949650		
Работа № 2 Научно-методическое обеспечение	X	219000		
Работа № 3 Осуществление издательской деятельности	X	248026		
Работа № 4 Услуги лаборатории культуры здоровья	X	5280		
<b>1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	X	2268037		
в том числе:	X			
Квартплата		1929576		
Арендная плата и возмещение коммунальных		338461		
<b>1.2.4. Операционные доходы</b>	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			
<b>1.2.5. Внеоперационные доходы</b>	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			
<b>1.2.6. Чрезвычайные доходы</b>	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			
<b>1.2.7. Заемные средства учреждения</b>	X			
1.2.7.1. Кредиты банков	X			
1.2.7.2. Другие виды заемных средств	X			
<b>1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	x	0	0	0

<b>2. Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>67614914,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1. в том числе:</b>				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	54242716	0	0
из них:		41649552		
2.1.1.1. Заработная плата	211			
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	15000		
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	12578164		
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	10002738,83	0	0
из них:		285803		
2.1.2.1. Услуги связи	221			
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	140000		
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	4838417		
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	981275		
из них:				
2.1.2.5.1 капитальный ремонт				
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	3757243,83		
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	1212014		
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		1039014		
2.1.6. Увеличение стоимости материальных запасов	340	1796345,34		
<b>2.2. Капитальные расходы</b>		<b>361100</b>		
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225			
2.2.2. Поступление нефинансовых активов, всего	300	361100		
Из них:				
2.2.2.1. Увеличение стоимости основных средств	310	361100		

2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3. Увеличение стоимости непроектных 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			
<b>Справочно:</b>				
3. Источники финансирования капитальных расходов			361100	
3.1. Чистой прибыли				
3.2. Амортизации				
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества				
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП			18600	
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6. Займов (кредитов)				
3.7. Прочих источников			342500	
4. Объем публичных обязательств, всего	X		8880	

#### 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%	2016 год	12876
2	Экономия электроэнергии	Замена 4 счетчиков электроэнергии на более высокий класс точности (со 2 на 1 класс)	подлежит замене 4 счетчика	2016 год	7124

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



Руднева Е.Л.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

Финогенова И.В.  
(расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности Департамента

(подпись)

Артемова Т.А.  
(расшифровка подписи)

(дата)