

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ББУ ДПО "КРИПО"
Е.Л. Руднева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
ББУ ДПО "КРИПО" 20/17 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 20 " января 20/17 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): | |
| <p>- Развитие системы профессионального образования Кемеровской области путем повышения эффективности управления качеством образования, реализации инновационных программ и проектов, консолидации ресурсов;</p> <p>- развитие Института как регионального центра дополнительных образовательных услуг, совершенствование образовательной и научной работы, создание эффективного механизма управления качеством профессионального образования на основе взаимодействия «Институт - социальные партнеры- профессиональные образовательные организации Кемеровской области»</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
- 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 | 17 января 2017 года |
| номер трудового договора | № 186 |
| наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор | Департамент образования и науки Кемеровской области |
| Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения | 3 года |

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01.01. 20 17г.

(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|--------------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего: | 69551364,28 |
| из них: | 9601056,2 |
| недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 7706846,16 |
| остаточная стоимость | |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 30309427,61 |
| в том числе: | 2611245,62 |
| остаточная стоимость | |
| Финансовые активы, всего: | 1861368,91 |
| из них: | 0 |
| денежные средства учреждения, всего: | |
| в том числе: | 239353,25 |
| денежные средства учреждения на счетах | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 1520215,56 |
| дебиторская задолженность по расходам | 101800,1 |
| Обязательства, всего | 252682,94 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 252682,94 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 01.01. 20 17 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ* | Объем финансового обеспечения 2017 очередной финансовый год - руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|-------|--|--|--|---|--|------------|--|--|--|---|--|---|-----------|------------|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | Всего | в том числе: | | | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | x | 64783412,00 | 55088341,00 | 59000 | | | 9636071,00 | | 64724412,00 | 55088341,00 | | | | 9636071,00 | | 64724412,00 | 55088341,00 | | | | | 9636071,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 000000000000000000000120 | 381536,71 | x | x | x | x | 381536,71 | x | 381536,71 | x | x | x | x | 381536,71 | x | 381536,71 | x | x | x | x | 381536,71 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | | | x | x | | | | | x | x | | | | | | x | x | | | | | |
| | | 000000000000000000000130 | 64322875,29 | 55088341,00 | x | x | | 9234534,29 | | 64322875,29 | 55088341,00 | x | x | | 9234534,3 | | 64322875,29 | 55088341,00 | x | x | | | 9234534,3 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 000000000000000000000180 | 20000,00 | x | x | x | x | 20000 | x | 20000 | x | x | x | x | 20000 | x | 20000 | x | x | x | x | 20000 | x | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 000000000000000000000180 | | x | x | x | x | | x | | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | | x | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 000000000000000000000180 | 59000 | x | 59000 | | x | x | x | 0 | x | 0 | | x | x | x | | x | | | x | x | x | |
| прочие доходы | 160 | 000000000000000000000180 | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 65022765,25 | 55088341 | 59000 | | | 9875424,25 | | 64724412 | 55088341 | | | | 9636071 | | 64724412 | 55088341 | | | | | 9636071 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 52893041 | 48261041 | | | | 4632000 | | 52893041 | 48261041 | | | | 4632000 | | 52893041 | 48261041 | | | | | 4632000 | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 52748041 | 48191041 | | | | 4557000 | | 52748041 | 48191041 | | | | 4557000 | | 52748041 | 48191041 | | | | | 4557000 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 966210 | 719300 | | | | 246910 | | 966210 | 719300 | | | | 246910 | | 966210 | 719300 | | | | | 246910 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 11163514,25 | 6108000 | 59000 | | | 4996514,25 | | 10865161 | 6108000 | | | | 4757161,00 | | 10865161 | 6108000 | | | | | 4757161,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------|-------------|-------|--|------------|--|------|------|--|--|--|--|--|------|--|--|
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | 64783412,0 | 55088341,0 | 59000 | | 9636071,0 | | | | | | | | | | | |
| из них: | 310 | 510 | 64783412,0 | 55088341,00 | 59000 | | 9636071,00 | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | 65022765,25 | 55088341,0 | 59000 | | 9875424,25 | | | | | | | | | | | |
| из них: | 410 | 610 | 65022765,25 | 55088341 | 59000 | | 9875424,25 | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 239353,25 | 0,00 | 0 | | 239353,25 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываются коды видов расхода(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения(по лицевому счету в ОФК)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения на 01.01. 20 17 г.

| 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 | | | | | |
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг для отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 20__г. очередной финансовый год | на 20__г. 1-ый год планового периода | на 20__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 | 11163514,25 | 11163514,25 | 11163514,25 | 11163514,25 | 11163514,25 | 11163514,25 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года : | 1001 | x | 2070862,96 | 0,00 | 0,00 | 2070862,96 | 0 | 0,00 | | | |
| | | | 2070862,96 | | | 2070862,96 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 9092651,29 | 11163514,25 | 11163514,25 | 9092651,29 | 11163514,25 | 11163514,25 | | | |
| | | 2017 | 9092651,29 | | | 9092651,29 | | | | | |
| | | 2018 | | 11163514,25 | | | 11163514,25 | | | | |
| | | 2019 | | | 11163514,25 | | | 11163514,25 | | | |

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01. 2017г.**

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма. (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма. (тыс.руб.,) |
|--|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 8880 |
| Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного заказчика а соответствии с Бюджетным коднксом РФ), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
учреждения


(подпись)

И.В. Финогонова
(расшифровка подписи)