

Протокол
наблюдательного совета № 4
от «26» 12 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель областного
государственного учреждения
Балабанова Т.В.
(подпись) (расшифровка
подписи)

" " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

« _____ » _____ 20__ г.

КОДЫ
Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

59385389

по ОКЕИ

**Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Белгородский
институт развития образования»**

Наименование бюджета

Областной бюджет

ИНН/КПП 3123086109/312301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя **Департамент образования Белгородской области**

Адрес фактического местонахождения Государственного учреждения (подразделения)

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14

Телефон (факс) 34-40-08, (34-92-81)

Адрес электронной почты mail@beliro.ru

1. Сведения о деятельности областного государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения): **расширение возможностей граждан и педагогических работников в получении образования в полном объеме, установленном государственными стандартами дополнительного профессионального образования (повышения квалификации); обеспечения условий для высокоэффективного повышения квалификации граждан и педагогических работников.**

1.2. Виды деятельности областного учреждения (подразделения): **ОКВЭД 80.30.3 – обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для имеющих высшее образование.**

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, осуществляемая сверх утвержденных показателей государственного задания;
- организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, семинаров, симпозиумов, конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, профессиональных конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- предоставление услуг проживания в общежитии работникам Института и лицам, проходящим обучение в Институте по дополнительным профессиональным программам;
- оптовая и розничная торговля книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами;

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: **181,25**

в том числе: **руководитель- 1**

заместители руководителя – 4

педагогические работники, осуществляющие учебный процесс –115,75

педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс специалисты (учебно-вспомогательный) персонал – 34

обслуживающий персонал – 26,5

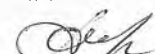
Handwritten signature

Показатели финансового состояния областного государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс.рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	68 702
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	33 319,7
в том числе:	
остаточная стоимость	19 487,1
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	10 439
в том числе	
остаточная стоимость	616
II. Финансовые активы, всего	9 012
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	8 979,5
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	8 979,5
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				Примечание
		всего	в том числе:			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	8 979 475,84	2 504 303,58		6 475 172,26	
Поступления от доходов, всего:	X	111 668 000,00	64 894 000,00		46 774 000,00	
в том числе: доходы от собственности	X					
доходы от оказания услуг, работ:	X					
оптовая и розничная торговля книгами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами; агентские и транспортные договора	X	36 774 000,00			36 774 000,00	
предоставление услуг проживания в общежитии работникам Института и лицам, проходящим обучение в Институте по дополнительным профессиональным программам	X	5 050 000,00			5 050 000,00	
реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, осуществляемая сверх утвержденных показателей государственного задания	X	400 000,00			400 000,00	
организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, семинаров, симпозиумов, конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, профессиональных конкурсов и иных аналогичных мероприятий	X	4 550 000,00			4 550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X					
Безвозмездные поступления от Наднациональных организаций, Правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	7 989 000,00	7 989 000,00			
Субсидии на выполнение государственных услуг	X	56 905 000,00	56 905 000,00			
(Указать)						



доходы от операций с активами	X					
(Указать)						
Выплаты по расходам, всего:	X	114 172 303,58	67 398 303,58		46 774 000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X					
из них:	200.00.00	74 206 801,75	55 496 801,75		18 710 000	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
- оплата труда	211.03.00	56 852 987,15	42 482 987,15		14 370 000	
- начисления на выплаты по оплате труда	213.03.00	17 353 814,6	13 013 814,6		4 340 000	
социальные и иные выплаты населению, всего	X					
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь						
-компенсация выходного пособия						
-прочие трансферты						
-стипендии						
- другое (Указать)						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	4 668 000	508 000		4 160 000	
из них:						
- транспортный налог	290.01.01	60 000			60 000	
- земельный налог						
-налог на имущество	290.01.03	508 000	508 000			
- прочие налоги и сборы	290.06.08	2 300 000			2 300 000	
- другое		1 800 000			1 800 000	
безвозмездные перечисления организациям						
(Указать)						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		687 463,12	87 463,12		600 000	
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	212.01.00	687 463,12	87 463,12		600 000	
Повышение квалификации	226.06.10					
Мероприятия	226.08.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220.00.00	34 610 038,71	11 306 038,71		23 304 000	
Услуги связи, всего	221.00.00	791 700	351 700		440 000	
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221.01.00	263 000	138 000		125 000	
- услуги связи (интернет)	221.02.00	528 700	213 700		315 000	
Транспортные услуги						
Коммунальные услуги - всего	223.00.00	2 882 974,19	1 652 974,19		1 230 000	
-отопление	223.01.00	2 149 557,96	1 349 557,96		800 000	
-газ						
-электричество	223.03.00	575 000	225 000		350 000	
-водопотребление	223.04.01	85 956,36	45 956,36		40 000	
-водоотведение	223.04.02	72 459,87	32 459,87		40 000	

Сур

работы, услуги по содержанию имущества-всего	225.00.00	2 304 000	4 000		2 300 000	
- оплата содержания помещений						
- прочие коммунальные услуги						
- текущий ремонт	225.03.07	2 000 000			2 000 000	
-оплата ремонта оборудования	225.01.08	304 000	4 000		300 000	
Прочие работы, услуги - всего	226.00.00	10 960 364,52	8 960 364,52		2 000 000	
Прочие услуги	226.06.15	2 778 163,25	778 163,25		2 000 000	
Повышение квалификации	226.06.10	3 684 673,41	3 684 673,41			
Мероприятия	226.08.00	4 497 527,86	4 497 527,86			
Прочие расходы						
Увеличение стоимости основных средств –всего	310.00.00	1 250 000	250 000		1 000 000	
- приобретение оборудования	310.11.06	1 250 000	250 000		1 000 000	
- приобретение прочего оборудования						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340.00.00	16 421 000	87 000		16 334 000	
-медикаменты						
-мягкий инвентарь						
-продукты питания						
-ГСМ	340.02.01	790 000	40 000		750 000	
-прочие расходные материалы	340.01.00	15 631 000	47 000		15 584 000	
Остаток средств на конец года		6 475 172,26			6 475 172,26	
Поступление финансовых активов, всего:						
из них: увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего						
Из них: уменьшение остатков средств						
прочие выбытия						

С.С.С.

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг областного государственного учреждения**

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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	34 610 038,71		34 610 038,71
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		34 610 038,71		34 610 038,71

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение областного государственного учреждения
на _____ 20__ г.
(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	
в том числе		
<i>(указать)</i>		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

ОГАОУДПО «БелИРО»

(подпись)

Усова

(Усова О.Н.)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Усова

(Усова О.Н.)

(расшифровка подписи)

тел. 34-10-07

" " _____ 20__ г.