

от " 31 " декабря 2015 г. № **АТВЕРЖДАЮ**
 Министр образования Сахалинской области
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.А. Мурашова
 " 31 " декабря 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" 01 " января 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

201
27599692
383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) **Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Сахалинской области"** по ОКПО

ИНН / КПП 6501021852 /650101001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Сахалинской области

Адрес фактического местонахождения 693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, д. 111

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в профессиональном, культурном и нравственном развитии посредством получения дополнительного профессионального образования;
- 1.1.2. Выполнение экспертными группами работы, связанной с проведением аттестации педагогических работников областных и муниципальных учреждений образования и первых руководителей областных учреждений образования, подведомственных министерству образования Сахалинской области, проведение областных мероприятий в системе образования Сахалинской области, организация педагогического и технологического обеспечения внедрения дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс детей-инвалидов Сахалинской области;
- 1.1.3. Удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с профессиональным образованием;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.2.1. Дополнительная профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников образования Сахалинской области.
- 1.2.2. Выполнение государственного задания, установленного Учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	416 559 028,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	416 559 028,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	337 867 064,67
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	70 700 341,78
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	7 991 621,73
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	289 283 855,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	52 948 538,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 743 425,31
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 652 560,45
II. Финансовые активы, всего	2 227 872,35
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	314 507,70
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	927,53
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-14 536,20
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	19 388,51
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	120 245,90
2.2.9. по выданным авансам на прочие услуги	

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	440 442,64
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	118,25
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-1 420,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	14 801,94
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-600,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-11 156,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	432 414,20
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-1 651,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-14 767,00
III. Обязательства, всего	385 662,95
из них:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-99 122,70
в том числе:	
3.2.12. по платежам в бюджет	-99 122,70
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:	172 046,81
в том числе:	
3.3.12. по платежам в бюджет	172 046,81

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ДК	Всего	в том числе		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах исполнительной власти Сахалинской области		операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				по бюджетным средствам	средства от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		1 903 133,51	439 817,28	1 463 316,23	
Поступления, всего:	X		239 622 684,00	228 286 000,00	11 336 684,00	
в том числе:	X					
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0702 0220600 611 241		72 120 000,00	72 120 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	011 0702 0400100 612 241		40 000,00	40 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0705 0250300 611 241		139 436 600,00	139 436 600,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0705 0250200 611 241		4 273 000,00	4 273 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0709 0220200 611 241		400 000,00	400 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0709 0220400 611 241	59903	5 233 100,00	5 233 100,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0709 0220400 611 241		1 500 000,00	1 500 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0709 0230500 611 241	1190	602 500,00	602 500,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0709 0230500 611 241		500 000,00	500 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0709 0250400 611 241	1190	2 084 700,00	2 084 700,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	011 0705 2400200 612 241		243 000,00	243 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	011 0705 0330200 612 241		150 000,00	150 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	011 0707 0330200 612 241		270 000,00	270 000,00		

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0709 2400100 611 241		1 324 100,00	1 324 100,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				11 336 684,00
в том числе:	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		11 336 684,00		11 336 684,00
в том числе:	X				
000000000000000000130	2.1.1		11 336 684,00		11 336 684,00
Выплаты, всего:	600		241 525 817,51	228 725 817,28	12 800 000,23
в том числе:					
Всего	011 0702 0220600 611 241		72 120 436,45	72 120 436,45	
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	011 0702 0220600 611 210		12 952 000,00	12 952 000,00	
Зарботная плата	011 0702 0220600 611 211		9 780 000,00	9 780 000,00	
Прочие выплаты	011 0702 0220600 611 212		430 000,00	430 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	011 0702 0220600 611 213		2 742 000,00	2 742 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	011 0702 0220600 611 220		55 885 769,45	55 885 769,45	
Услуги связи	011 0702 0220600 611 221		50 885 333,00	50 885 333,00	
Транспортные услуги	011 0702 0220600 611 222		500 000,00	500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	011 0702 0220600 611 225		300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	011 0702 0220600 611 226		4 200 436,45	4 200 436,45	
Поступление нефинансовых активов, всего	011 0702 0220600 611 300		3 282 667,00	3 282 667,00	
Увеличение стоимости основных средств	011 0702 0220600 611 310		2 182 667,00	2 182 667,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	011 0702 0220600 611 340		1 100 000,00	1 100 000,00	
Всего	011 0702 0400100 612 241		40 000,00	40 000,00	
из них:					
Оплата работ, услуг, всего	011 0702 0400100 612 226		40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги	011 0702 0400100 612 226		40 000,00	40 000,00	
Всего	011 0705 0250300 611 241		152 237 309,49	139 437 309,26	12 800 000,23
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	011 0705 0250300 611 210		115 433 500,00	110 735 000,00	4 698 500,00
Зарботная плата	011 0705 0250300 611 211		86 533 000,00	83 033 000,00	3 500 000,00
Прочие выплаты	011 0705 0250300 611 212		2 850 000,00	2 600 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	011 0705 0250300 611 213		26 050 500,00	25 102 000,00	948 500,00
Оплата работ, услуг, всего	011 0705 0250300 611 220		26 662 233,26	22 052 309,26	4 609 924,00
Услуги связи	011 0705 0250300 611 221		1 239 000,00	1 119 000,00	120 000,00
Транспортные услуги	011 0705 0250300 611 222		1 547 640,00	1 297 640,00	250 000,00
Коммунальные услуги	011 0705 0250300 611 223		3 780 000,00	3 500 000,00	280 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	011 0705 0250300 611 225		6 327 924,00	3 918 000,00	2 409 924,00
Прочие работы, услуги	011 0705 0250300 611 226		13 767 669,26	12 217 669,26	1 550 000,00
Прочие расходы, всего	011 0705 0250300 611 290		1 157 237,23	700 000,00	457 237,23
Поступление нефинансовых активов, всего	011 0705 0250300 611 300		8 984 339,00	5 950 000,00	3 034 339,00
Увеличение стоимости основных средств	011 0705 0250300 611 310		4 600 000,00	3 150 000,00	1 450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	011 0705 0250300 611 340		4 384 339,00	2 800 000,00	1 584 339,00
Всего	011 0705 0250200 611 241		4 314 416,46	4 314 416,46	
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	011 0705 0250200 611 210		180 000,00	180 000,00	
Прочие выплаты	011 0705 0250200 611 212		180 000,00	180 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	011 0705 0250200 611 220		4 134 416,46	4 134 416,46	
Транспортные услуги	011 0705 0250200 611 222		450 000,00	450 000,00	
Прочие работы, услуги	011 0705 0250200 611 226		3 684 416,46	3 684 416,46	
Всего	011 0709 0220200 611 241		400 000,00	400 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	011 0709 0220200 611 220		400 000,00	400 000,00	
из них:					
Прочие работы, услуги	011 0709 0220200 611 226		400 000,00	400 000,00	
Всего	011 0709 0220400 611 241	59903	5 395 553,86	5 395 553,86	
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	011 0709 0220400 611 210		75 000,00	75 000,00	
Прочие выплаты	011 0709 0220400 611 212	59903	75 000,00	75 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	011 0709 0220400 611 220	59903	4 576 053,86	4 576 053,86	
Услуги связи	011 0709 0220400 611 221	59903	6 000,00	6 000,00	
Транспортные услуги	011 0709 0220400 611 222	59903	1 980 000,00	1 980 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	011 0709 0220400 611 224	59903	267 100,00	267 100,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	011 0709 0220400 611 340	59903	64 500,00	64 500,00
Всего	011 0709 0220400 611 241		1 500 000,00	1 500 000,00
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	011 0709 0220400 611 220		1 230 000,00	1 230 000,00
Транспортные услуги	011 0709 0220400 611 222		580 000,00	580 000,00
Прочие работы, услуги	011 0709 0220400 611 226		650 000,00	650 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	011 0709 0220400 611 300		270 000,00	270 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	011 0709 0220400 611 340		270 000,00	270 000,00
Всего	011 0709 0230500 611 241	1190	729 577,76	729 577,76
Оплата работ, услуг, всего	011 0709 0230500 611 220	1190	361 377,76	361 377,76
Транспортные услуги	011 0705 0230500 611 222	1190	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	011 0705 0230500 611 226	1190	311 377,76	311 377,76
Прочие расходы, всего	011 0709 0230500 611 290	1190	356 000,00	356 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	011 0709 0230500 611 300	1190	12 200,00	12 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	011 0709 0230500 611 340	1190	12 200,00	12 200,00
Всего	011 0709 0230500 611 241		500 000,00	500 000,00
Оплата работ, услуг, всего	011 0709 0230500 611 220		350 000,00	350 000,00
Транспортные услуги	011 0705 0230500 611 222		190 000,00	190 000,00
Прочие работы, услуги	011 0705 0230500 611 226		160 000,00	160 000,00
Прочие расходы, всего	011 0709 0230500 611 290		150 000,00	150 000,00
Всего	011 0709 0250400 611 241	1190	2 192 423,49	2 192 423,49
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	011 0709 0250400 611 220	1190	2 192 423,49	2 192 423,49
Прочие работы, услуги	011 0709 0250400 611 226	1190	2 192 423,49	2 192 423,49
Всего	011 0705 2400200 612 241		243 000,00	243 000,00
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	011 0705 2400200 612 220		243 000,00	243 000,00
Прочие работы, услуги	011 0705 2400200 612 226		243 000,00	243 000,00
Всего	011 0705 0330200 612 241		150 000,00	150 000,00
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	011 0705 0330200 612 220		150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	011 0705 0330200 612 226		150 000,00	150 000,00
Всего	011 0707 0330200 612 241		279 000,00	279 000,00
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	011 0707 0330200 612 220		279 000,00	279 000,00
Прочие работы, услуги	011 0707 0330200 612 226		279 000,00	279 000,00
Всего	011 0709 0330200 612 241		100 000,00	100 000,00
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	011 0709 0330200 612 220		100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	011 0709 0330200 612 226		100 000,00	100 000,00
Всего	011 0709 2400100 611 241		1 324 100,00	1 324 100,00
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	011 0709 2400100 611 220		1 324 100,00	1 324 100,00
Прочие работы, услуги	011 0709 2400100 611 226		1 324 100,00	1 324 100,00

Ректор

Главный бухгалтер


(подпись)

А.Н. Шевченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Максеева (т.723192. 300-282)

(расшифровка подписи)

"12" января 2015 г.