



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Сахалинской области

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Н.А.Мурашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" 20 19 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Сахалинской области"

(наименование учреждения)

693006, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 42  
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО

Министерство образования Сахалинской области

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды

16.01.2019
29.12.2018
27599669
011
6501021852
650101001
383
20011000450
21011000450

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

### Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1.1.1 Основной целью учреждения являются дополнительное профессиональное образование в форме повышения квалификации и переподготовки, необходимые для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня имеющейся квалификации.

1.1.2 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей.

1.2. Основные виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

-образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых;- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политике; - методическое обеспечение образовательной деятельности;-издательская деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- проведение научной экспертизы рецензирование образовательных программ;
- платная образовательная деятельность сверх государственного задания (обучение по дополнительным профессиональным программам);
- реализация методической литературы, издательская и полиграфическая деятельность;
- предоставление койко-мест в общежитии гостиничного типа;
- сдача в аренду нежилого помещения.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в разрезе:

310 666 872,67

1.4.1. стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

310 666 872,67

1.4.2. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

1.4.3. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе:

180 036 744,16

1.5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

106 781 097,80

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)**

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>490 728 171</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	310 666 873
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	310 666 873
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	246 637 969
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	180 036 744
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	141 819 925
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	106 781 098
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>11 555 325</b>
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	8 908 166
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	8 908 166
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	2 297 121
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	2 283 803
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	110 000
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	13 318
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	8 218
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	350 039
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>250 129</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	1 226
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1 226
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	248 903
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	3 629
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	245 273
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)**  
на "\_\_\_" января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	408 161 400	228 201 000	169 960 400			10 000 000	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120							
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	238 201 000	228 201 000	X	X		10 000 000	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			34 741 300	34 741 300	X	X			
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			145 913 000	145 913 000	X	X			
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки			11 747 200	11 747 200	X	X			
Методическое обеспечение образовательной деятельности			1 218 200	1 218 200	X	X			

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности			32 853 100	32 853 100	X	X			
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики			1 728 200	1 728 200	X	X			
услуга №1: Предоставление нежилого помещения под буфет			190 000		X	X		190 000	
услуга № 2: Образовательные услуги			2 960 000		X	X		2 960 000	
услуга № 3: Услуги издательства			550 000		X	X		550 000	
услуга № 4: Предоставление койко-мест в общежитии гостиничного типа			5 300 000		X	X		5 300 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000 000	X	X	X	X	1 000 000	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	169 960 400	X	169 960 400		X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы"			93 060 400	X	93 060 400		X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы"			4 700 000	X	4 700 000		X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы"			71 200 000	X	71 200 000		X	X	X





<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>416 963 956</b>	<b>235 903 588</b>	<b>169 960 400</b>			<b>11 099 968</b>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	159 465 391	153 821 100	0			5 644 291	
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	118 538 193	114 203 100				4 335 093	
начисления на выплаты по оплате труда		119	35 127 198	33 818 000				1 309 198	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 800 000	5 800 000					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0						
из них:			0						
иные выплаты населению		321	0						
		360	0						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	10 689 500	10 689 500	0			0	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10 656 800	10 656 800					
уплата прочих налогов и сборов		852	22 700	22 700					
уплата иных платежей		853	10 000	10 000					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0						
из них:			0						
				0					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	246 809 064,95	71 392 987,89	169 960 400,00			5 455 677,06	
из них:		0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	0,00						
услуги связи	244	983 000,00	983 000,00					
транспортные услуги	244	40 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00				
коммунальные услуги	244	2 667 900,00	2 667 900,00					
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	13 065 590,00	8 709 881,00				4 355 709,00	
прочие работы, услуги	244	27 320 000,00	13 120 000,00	14 200 000,00				
Прочие расходы	244	8 802 555,95	7 702 587,89				1 099 968,06	
увеличение стоимости основных средств	243	0,00						
	244	107 176 400,00	4 416 000,00	102 760 400,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	243	0,00						
	244	46 793 619,00	18 793 619,00	28 000 000,00				

<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>8 802 555,95</b>	<b>7 702 587,89</b>				<b>1 099 968,06</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)**  
на "\_\_\_" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.
очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	246 809 065	254 328 909	258 700 209	246 809 065	254 328 909	258 700 209			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		246 809 065	254 328 909	258 700 209	246 809 065	254 328 909	258 700 209			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного  
бюджетного учреждения (подразделения)  
на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 19 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация  
на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	X