



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 14 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
" <u>31</u> " декабря 20 <u>14</u> г.		
Наименование	по ОКПО	49128823
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"		
(подразделения)		
ИНН/КПП	7447041828/745301001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	454091, г.Челябинск ул.Красноармейская д.88	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций. Проведение научных исследований. Оказание консультационной помощи, методической помощи и проведение стажировок.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

основные виды деятельности учреждения: предоставление дополнительного профессионального образования в части реализации дополнительных образовательных программ; организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ в Челябинской области, осуществление функций регионального центра обработки информации; редакционно-издательская и типографская деятельность; методическое, информационное, организационное и техническое обеспечение проведения процедуры аттестации педагогических работников; проведение научных исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы; организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки; иные виды деятельности: осуществление функций центра дистанционного образования детей-инвалидов в соответствии с приказом Министрест обеспечение методической и технической поддержки внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность образовательных учреждений и обеспечение доступа к образовательным услугам и сервисам; организация и проведение областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам и организация участия школьников в межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам.

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

платные образовательные услуги; организация и проведение научных исследований, научно-технических, опытно-экспериментальных и технологических работ; консультационные, информационные, экспертные услуги, рецензирование, тестирование и другие виды оценочных работ; создание и использование интеллектуальных продуктов; производство и реализация продукции (услуг) общественного питания; организация, разработка и внедрение информационных технологий; организация и проведение (участие в организации и проведении) конкурсов, олимпиад, науч-практич. конференций, совещаний, выставок и др. аналогичных им работ (услуг); редакционно-издательская и типографская деятельность, производство и реализация методической, информационной продукции;

оказание посреднических услуг; производство и реализация собственной продукции, общественного питания; доп. услуги, предоставляемые библиотекой, осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной, экскурсионной и туристической деятельности на основании соответствующих локальных актов, утвержденных ректором; получение средств с физических и юридических лиц в виде платы за проживание в общежитии, пользование коммунальными и бытовыми услугами; получение средств, поступающих от арендаторов, субарендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и иных услуг по содержанию арендуемых помещений; осуществление деятельности в области сертификации; реализация услуг и (или) товаров (продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения, производства), выполненных и (или) приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	122222540,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	41706228,67
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	41706228,67
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	39890208,67
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1816020,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8369287,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	80516311,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	68214092,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27665642,48
II. Финансовые активы, всего	-37313207,78
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-7953219,32
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	262314,45
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	10,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	249367,92
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	12936,53
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	
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:	185304,77
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	35433,44
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	785,0
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	141952,65
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	7133,68
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	6534353,19
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	807955,35
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-102310,83
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	700000,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	210266,18
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	5726397,84
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	41898,15
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	20675,27
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1127424,49
3.3.6. по оплате прочих услуг	563823,61
3.3.7. по приобретению основных средств	524375,50
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	3076501,33
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	371699,49
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	8059512,93	8059512,93	-
Поступления, всего:	X	180026073,86	180026073,86	-
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	60066165,00	60066165,00	
Целевые субсидии	X	93987900,00	93987900,00	
Целевые субсидии (остатки прошлых лет к возврату в бюджет)	X	-15425,09	-15425,09	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	22033828,53	22033828,53	
в том числе:	X			
Платные образовательные услуги	X	22033828,53	22033828,53	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3953605,42	3953605,42	
в том числе:	X			
Доходы от собственности	X	193029,97	193029,97	
Доходы от оказания услуг	X	3068590,75	3068590,75	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	62706,00	62706,00	
Доходы от реализации активов	X	4809,20	4809,20	
Гранты, премии, добровольные пожертвования	X	610342,00	610342,00	
Прочие безвозмездные поступления	X	14127,50	14127,50	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	188085586,79	188085586,79	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44658645,52	44658645,52	
из них:				

Заработная плата	211	34896662,89	34896662,89	
Прочие выплаты	212	97817,03	97817,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9664165,60	9664165,60	
Оплата работ, услуг, всего	220	124867717,45	124867717,45	
из них:				
Услуги связи	221	1506163,69	1506163,69	
Транспортные услуги	222	3239480,54	3239480,54	
Коммунальные услуги	223	3761753,82	3761753,82	
Арендная плата за пользование имуществом	224	167875,00	167875,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5463164,98	5463164,98	
Прочие работы, услуги	226	110729279,42	110729279,42	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	1331924,40	1331924,40	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	17227299,42	17227299,42	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	8613114,68	8613114,68	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8614184,74	8614184,74	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Научно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области	Подготовка и публикация методических пособий, сборников материалов, отражающих введение ФГОС общего образования	6 изданий	1 -4 кварталы
		Подготовка и проведение III Всероссийской конференции "Опыт и проблемы введения Федеральных государственных стандартов общего образования"	Количество участников - 100 человек (в том числе из 5 субъектов Российской Федерации)	4 квартал
		Подготовка к публикации материалов, представленных специалистами образовательных учреждений Челябинской области, и отражающих специфику ФГОС общего и дошкольного образования, и проблематику обучения детей с особыми образовательными потребностями: - научного характера (статьи, монографии); - методического и учебного характера для использования при реализации программ дополнительного профессионального образования.	Количество педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Челябинской области, подготовивших к публикации материалы (при сопровождении и консультировании работниками Института): - 25 чел., - 25 чел.	В течение года (по мере поступления материалов)
		Развертывание научно-прикладных проектов совместно с образовательными учреждениями, органами управления образования.	Количество учреждений, в которых реализуются научно-прикладные проекты совместно с ЧИППКРО - 137	В течение года (в соответствии с условиями договоров)
2	Участие в реализации региональной модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации (в рамках компетенции)	Разработка наиболее востребованных модульных курсов на основе дистанционных технологий	Доля педагогов образовательных учреждений Челябинской области, прошедших повышение квалификации по персонифицированным программам повышения квалификации на базе ЧИППКРО, от их общего числа: 40%	В течение года (в соответствии с условиями договоров)
		Разработка и реализация программ повышения квалификации для педагогических работников на основе договоров о реализации персонифицированных программ		
3	Научно-методическое сопровождение обучения детей с особыми образовательными потребностями	Реализация региональной концепции научно-методического сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Проведение стажировок для педагогов, работающих с одаренными детьми	Количество специалистов, обучающихся детей с (ОВЗ), прошедших обучение по программам модульных курсов - 200 чел. Количество педагогов, работающих с одаренными детьми, прошедших стажировки - 40 человек	1, 2, 4 кварталы
4	Методическая и техническая поддержка внедрения IT - технологий в деятельность образовательных учреждений и обеспечение доступа к образовательным услугам и сервисам	Расширение спектра направлений деятельности Центра методической и технической поддержки внедрения IT - технологий в деятельность образовательных учреждений и обеспечение доступа к образовательным услугам и сервисам	Доля общеобразовательных учреждений Челябинской области, получающих методическую и техническую поддержку внедрения информационных технологий в Центре IT-технологий, от общего количества общеобразовательных учреждений : 80%	3, 4 кварталы
5	Распространение на всей территории Челябинской области образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования	Разработка программ повышения квалификации, отражающих содержание и специфику моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования на муниципальном и	Пакет учебных материалов, включающих программы и их учебно-методическое обеспечение.	1 - 2 квартал

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат, руб.
1	Организационные мероприятия	Разработка и утверждение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями	2 квартал	2 квартал	-
		Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению	1 квартал	1 квартал	1000,0
2	Мероприятия по системе теплоснабжения	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления с применением комплексонов, смена запорной арматуры	3 квартал	3 квартал	117814,0
		Ревизия отопительных приборов на предмет внутреннего загрязнения (шлаковых отложений, зарастания), по результатам ревизии осуществить прочистку или замену	3 квартал	3 квартал	30000,0
3	Мероприятия по системе электроснабжения	Установка светодиодных светильников для освещения в помещениях	2 квартал	2 квартал	236312,35
		Уменьшение работы электроприборов, своевременное выключение компьютерной техники по окончании занятий (при долгом отсутствии на рабочем месте), замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной эл. проводки	постоянно	постоянно	32185,29
4	Мероприятия по системе водоснабжения и водоотведения	Своевременное устранение утечек, сокращение расходов и потерь холодной воды (контроль за исправной работой смывных бачков и водозапорной арматурой)	постоянно	постоянно	5969,0
5	Мероприятия по моторному топливу	Контроль за работой транспортных средств (очистка топливной системы, регулировка развала/схождения, диагностика тормозной системы)	постоянно	постоянно	14786,60

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

Кеспигов В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Коренюгина Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Коренюгина Н.В.

(расшифровка подписи)

тел. (351)2617002

" 31 декабря 2014 г.