



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

	" <u>31</u> " <u>12</u> 20 <u>15</u> г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"	по ОКПО	49128823
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):

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основные виды деятельности Учреждения:

- реализация программ повышения квалификации; реализация программ профессиональной переподготовки;
- организация предоставления педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
- редакционно-издательская и типографская деятельность;
- методическое сопровождение реализации образовательных программ образовательными организациями;
- методическое, информационное, организационное и техническое обеспечение оценки качества образования в Челябинской области;
- проведение научных исследований, опытно-экспериментальной и научно-методической работы;
- организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

В Учреждении реализуются следующие образовательные программы:

- 1) программы дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- 2) образовательные программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- 3) дополнительные общеобразовательные программы;
- 4) программы профессионального обучения.

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

платная образовательная деятельность; посреднические услуги; спортивная, физкультурно-оздоровительная, экскурсионная и туристическая деятельность; транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом; проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; разработка и реализация образовательных программ, методик; организация, разработка и внедрение инновационных технологий; организация и проведение по договорам с заказчиками научных исследований, научно-технических, опытно-экспериментальных и технологических работ; организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок; организация и проведение (участие в организации и проведении) конкурсов, олимпиад, и аналогичных им работ (услуг); создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных и других продуктов); оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей; оказание услуг по тиражированию, копированию материалов и документов; оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг; оказание услуг по рецензированию, тестированию и по другим видам оценочных работ; выполнение

художественных, оформительских и дизайнерских работ; выполнение погрузочно-разгрузочных работ; оказание консультационных услуг; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, культурно-массовых и других мероприятий; производство и реализация собственной продукции; деятельность столовых и буфетов при Учреждении; производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения; сдача внаем жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии; получение средств, поступающих от арендаторов, субарендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и иных услуг по содержанию арендуемых помещений; осуществление деятельности в области сертификации.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	128943050,68
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	8029213,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	87236822,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	64776329,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27639972,98
II. Финансовые активы, всего	-23441848,92
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:	371788,32
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	10,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	13708,80
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	253461,16
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	104608,36
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:	39475,15
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	11378,74
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	23902,73
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	3408,68
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	11648061,77
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	50760,59
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	50604,76
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
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	155,83
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:	3570518,16
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	14780,28
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	28622,19
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1258803,91
3.3.6. по оплате прочих услуг	45573,42
3.3.7. по приобретению основных средств	517222,52
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1260106,22
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	225409,62
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	220000,00

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	8189053,96	8189053,96	-
Поступления, всего:	X	180611725,88	180611725,88	-
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	63463900,00	63463900,00	
Целевые субсидии	X	84372000,00	84372000,00	
Целевые субсидии (остатки прошлых лет к возврату в бюджет)	X	-0,02	-0,02	
Бюджетные инвестиции				
Средства во временном распоряжении	X	-220000,00	-220000,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	26168860,31	26168860,31	
в том числе:	X			
Платные образовательные услуги	X	26168860,31	26168860,31	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	6826965,59	6826965,59	
в том числе:	X			
Доходы от собственности	X	817007,97	817007,97	
Доходы от оказания услуг	X	5605028,12	5605028,12	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	0,00	0,00	
Доходы от реализации активов	X	2929,50	2929,50	
Гранты, премии, добровольные пожертвования	X	402000,00	402000,00	
Прочие безвозмездные поступления	X	0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

Выплаты, всего:	900	188800779,84	188800779,84	-
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	47829553,96	47829553,96	
из них:				
Заработная плата	211	37087463,29	37087463,29	
Прочие выплаты	212	105440,61	105440,61	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10636650,06	10636650,06	
Оплата работ, услуг, всего	220	120177439,14	120177439,14	
из них:				
Услуги связи	221	1136587,22	1136587,22	
Транспортные услуги	222	2890028,92	2890028,92	
Коммунальные услуги	223	4161504,41	4161504,41	
Арендная плата за пользование имуществом	224	21000,00	21000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10032797,61	10032797,61	
Прочие работы, услуги	226	101935520,98	101935520,98	
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	1353979,98	1353979,98	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	19439806,76	19439806,76	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	12662600,82	12662600,82	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6777205,94	6777205,94	
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 и дошкольного образования в образовательных учреждениях Челябинской области	Подготовка и публикация методических пособий, сборников материалов, отражающих специфику ФГОС общего и дошкольного образования	8 изданий (общее образование) 4 издания (дошкольное образование)	2 -4 кварталы
		Подготовка и проведение IV Всероссийской конференции «Опыт и проблемы введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования»	Количество участников 200 человек, из них 30 человек – из других субъектов РФ	ноябрь
		Подготовка к публикации материалов, представленных специалистами образовательных учреждений Челябинской области, и отражающие 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	Кол-во педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Челябинской области, подготовивших при сопровождении и консультировании работников Института к публикации материалы: -120чел., -30 чел.	В течение года (по мере поступления материалов)
		Реализация научно-прикладных проектов совместно с образовательными учреждениями и органами управления образования	Количество учреждений, в которых реализуются совместно с ЧИППКРО научно-прикладные проекты – 200 учреждений	В течение года (в соответствии с условиями договоров)
2	Научно-методическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями	Реализация региональной концепции научно-методического сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Проведение стажировок для педагогов, работающих с одарёнными детьми	Количество опубликованных изданий, отражающих вопросы методики обучения детей с ОВЗ – 4 издания Количество педагогов, работающих с одарёнными детьми, прошедших стажировки – 100 чел.	1,2,4 кварталы
3	Методическая и техническая поддержка внедрения информационных технологий в деятельность образовательных учреждений и обеспечение доступа к образовательным услугам и сервисам	Разработка и апробация электронного мониторинга количества педагогических и руководящих работников в образовательных организациях Челябинской области, освоивших программы дополнительного профессионального образования	Доля общеобразовательных учреждений Челябинской области, получающих методическую и техническую поддержку внедрения информационных технологий в Центре IT ГБОУ ДПО ЧИППКРО, от общего количества общеобразовательных учреждений -100%	1, 2, 4 кварталы
4	Научно-методическая работа по реализации концепции развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области (ТЕМП)	Разработка методических, информационно-методических материалов для различных категорий работников общеобразовательных учреждений по основным аспектам развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области (ТЕМП)	3 издания (общее образование) 1 издание (дополнительное образование детей)	2,4 кварталы
5	Научно-методическая работа по сопровождению разработки образовательных программ общего и дошкольного образования с учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей	Разработка методических, информационно-методических материалов по вопросам разработки образовательных программ общего и дошкольного образования с учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей	2 издания (общее образование) 1 издание (дошкольное образование)	3,4 кварталы

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат, руб.
1	Организационные мероприятия	Мониторинг мероприятий 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	120000,0
		Ревизия оконных блоков	3 квартал	3 квартал	50000,0
		Замена верхней разводки труб отопления и водоснабжения (учебный корпус: ул.Красноармейская, 88, ул. Худякова, 20)	3 квартал	3 квартал	250000,0
		Ревизия отопительных приборов на предмет внутреннего загрязнения (шлаковых отложений, зарастания), по результатам ревизии осуществить прочистку или замену	3 квартал	3 квартал	36000,0
3	Мероприятия по системе электроснабжения	Установка светодиодных светильников для освещения в помещениях	2 квартал	2 квартал	130000,00
		Уменьшение работы электроприборов, своевременное выключение компьютерной техники по окончании занятий, при долгом отсутствии на рабочем месте	постоянно	постоянно	-
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	8000,0
		Установка счетчиков учета воды (Общежитие по ул.Бажова, 46)	3 квартал	3 квартал	140000,0
5	Мероприятия по моторному топливу	Контроль за работой транспортных средств (очистка топливной системы, регулировка развала/схождения, диагностика тормозной системы)	постоянно	постоянно	25000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (351)2617002

"31" 12 2015 г.



Кеспиков В.Н.

(расшифровка подписи)

Коренюгина Н.В.

(расшифровка подписи)

Коренюгина Н.В.

(расшифровка подписи)