

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО

наименование должности лица, утверждающего документ

Хлебцова С.Ф.

(подпись, расшифровка подписи)

«31» декабря 2013 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов**

Форма по КФД	
Дата	12.31.2013
Код по ОКПО	02090438
ИНН	6164046319
КПП	616401001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования"**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Гвардейский 2/51 пер. Доломановский

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Предметом деятельности и целями создания Института является оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг, выполнение государственных работ в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области.

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

Осуществление повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в соответствии с законодательством РФ.

Образовательная деятельность по организации и проведению обучения педагогических и управленческих кадров, специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, других специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, государственных служащих, вынуждаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов по программам послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального образования.

Организационно-методическая деятельность по методической и информационной поддержке образовательной и управленческой деятельности в сфере образования; анализ региональной и муниципальной образовательной практики; выработка рекомендаций по развитию системы образования; выявление, обобщение, распространение эффективного управленческого и педагогического опыта, консультационная и экспертная деятельность; организация сотрудничества в сфере образования; создание и организационно-методическое сопровождение профессиональных сетевых сообществ, в том числе с использованием Интернет-технологий.

Научно-исследовательская, научно-методическая, опытно-экспериментальная деятельность по актуальным проблемам образования, в том числе совершенствования системы дополнительного профессионального и послевузовского профессионального образования; разработка научно-методических и учебно-методических изданий, программ, проектов, рекомендаций, цифровых и электронных образовательных ресурсов. Научно-методическое руководство деятельностью федеральных, региональных, муниципальных экспериментальных, инновационных, пилотных площадок, творческих групп, временных научно-исследовательских коллективов, разрабатывающих инновационное содержание и технологии образования.

Экспертиза и рецензирование диссертационных исследований, научно-методических, учебно-методических изданий и разработок, программ, проектов, рекомендаций, цифровых и электронных образовательных ресурсов, других учебно-методических и дидактических материалов; экспертиза профессиональной педагогической компетентности работников образования, мониторинг качества образования.

Организация и проведение региональных, федеральных, международных научно-практических конференций, семинаров, форумов, фестивалей, симпозиумов, профессиональных конкурсов, педагогических чтений, выставок по актуальным проблемам развития образования.

Редакционно-издательская деятельность: издание научных, учебных, учебно-методических изданий, методических и научно-методических периодических изданий, программ, планов, проектов, рекомендаций, аналитических отчетов, других интеллектуальных продуктов; обеспечение образовательного процесса института раздаточными дидактическими материалами.

Библиотечная деятельность: осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания слушателей курсов, аспирантов, методического и профессорско-преподавательского состава; формирование библиотечных фондов, в том числе медиаресурсов, организация к ним доступа читателей и абонентов; осуществление сотрудничества с российскими и зарубежными библиотеками, библиотечными и информационными организациями; осуществление функций методического центра для библиотек образовательных учреждений региона, учреждений дополнительного профессионального образования Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Участие в реализации проектов, в конкурсах на получение грантов по актуальным проблемам развития образования.

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

Осуществление повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в соответствии с законодательством РФ.

Образовательная деятельность по организации и проведению обучения педагогических и управленческих кадров, специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, других специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, государственных служащих, высвобождаемых работников, занятого населения и безработных специалистов по программам послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального образования.

Организационно-методическая деятельность по методической и информационной поддержке образовательной и управленческой деятельности в сфере образования; анализ региональной и муниципальной образовательной практики; выработка рекомендаций по развитию системы образования; выявление, обобщение, распространение эффективного управленческого и педагогического опыта, консультационная и экспертная деятельность; организация сотрудничества в сфере образования; создание и организационно-методическое сопровождение профессиональных сетевых сообществ, в том числе с использованием Интернет-технологий.

Научно-исследовательская, научно-методическая, опытно-экспериментальная деятельность по актуальным проблемам образования, в том числе совершенствования системы дополнительного профессионального и послевузовского профессионального образования; разработка научно-методических и учебно-методических изданий, программ, проектов, рекомендаций, цифровых и электронных образовательных ресурсов. Научно-методическое руководство деятельностью федеральных, региональных, муниципальных экспериментальных, инновационных, пилотных площадок, творческих групп, временных научно-исследовательских коллективов, разрабатывающих инновационное содержание и технологии образования.

Экспертиза и рецензирование диссертационных исследований, научно-методических, учебно-методических изданий и разработок, программ, проектов, рекомендаций, цифровых и электронных образовательных ресурсов, других учебно-методических и дидактических материалов; экспертиза профессиональной педагогической компетентности работников образования, мониторинг качества образования.

Организация и проведение региональных, федеральных, международных научно-практических конференций, семинаров, форумов, фестивалей, симпозиумов, профессиональных конкурсов, педагогических чтений, выставок по актуальным проблемам развития образования.

Редакционно-издательская деятельность: издание научных, учебных, учебно-методических изданий, методических и научно-методических периодических изданий, программ, планов, проектов, рекомендаций, аналитических отчетов, других интеллектуальных продуктов; обеспечение образовательного процесса института раздаточными дидактическими материалами.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	72 193 907,90
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	14 246 537,43
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	14 246 537,43
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 772 369,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	57 947 370,47
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	51 734 414,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	18 740 769,11
II. Финансовые активы, всего	347 586,98
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	321 040,71
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 780,83
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	61 612,83
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	239 378,92
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	16 268,13
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:	26 546,27
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	624,36
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	25 370,99
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	550,92
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	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	93 031,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	4,03
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4,03
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	
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	-64,58
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:	93 092,05
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	10,00
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	3 500,00
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	1 728,06
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	87 853,99
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00			
3.2. Поступления, всего:	328748400,00	164269000,00	82239700,00	82239700,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	198562400,00	65543000,00	66509700,00	66509700,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	78238500,00	76778500,00	730000,00	730000,00
организацию и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы»	2040000,00	680000,00	680000,00	680000,00
реализацию Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области на 2012 – 2014 годы»	360000,00	360000,00	0,00	0,00
создание стажировочных площадок для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования в рамках реализации ОДЦП «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы»	75738500,00	75738500,00	0,00	0,00

реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года		100000,00		50000,00	50000,00
		0,00			
3.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		51947500,00	21947500,00	15000000,00	15000000,00
в том числе:					
		51947500,00	21947500,00	15000000,00	15000000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование показателя					
3.4. Выплаты, всего:		328748400,00	164269000,00	82239700,00	82239700,00
в том числе:					
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	198562400,00	65543000,00	66509700,00	66509700,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	189685955,58	62477355,58	63604300,00	61098200,00
заработная плата	211	133929323,28	44396723,28	44816300,00	44716300,00
прочие выплаты	212	642104,86	182104,86	230000,00	230000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	39994598,21	12994598,21	13500000,00	13500000,00
услуги связи	221	1053599,02	353599,02	350000,00	350000,00
транспортные услуги	222	2450363,64	850363,64	800000,00	800000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	4141141,06	1141141,06	1500000,00	1500000,00
прочие работы, услуги	226	4604685,45	1604685,45	1500000,00	1500000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	26124,00	10124,00	8000,00	8000,00

увеличение стоимости основных средств	310	733232,38	233232,38	200000,00	300000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	2110783,68	710783,68	700000,00	700000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	х	8876444,42	3065644,42	2905400,00	2905400,00
коммунальные услуги	223	4029356,18	1418556,18	1305400,00	1305400,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225				
	340				
земельный налог	290	3337088,24	1177088,24	1080000,00	1080000,00
налог на имущество	290	1510000,00	470000,00	520000,00	520000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	х	78238500,00	76778500,00	730000,00	730000,00
организация и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		2040000,00	680000,00	680000,00	680000,00
прочие расходы	290	75300,00	75300,00		
Прочие работы, услуги	226	1955150,00	595150,00	680000,00	680000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	9550,00	9550,00		
создание стажировочных площадок для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		75738500,00	75738500,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	11696036,90	11696036,90		
транспортные услуги	222	22769,13	22769,13		
прочие выплаты	212	3200,00	3200,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	2760856,87	2760856,87		

прочие работы, услуги	226	9367106,40	9367106,40		
увеличение стоимости материальных запасов	340	3046003,89	3046003,89		
увеличение стоимости основных средств	310	48474803,41	48474803,41		
реализация Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области в 2012 – 2014 годах»		360000,00	360000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	278004,00	278004,00		
увеличение стоимости основных средств	310	81996,00	81996,00		
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года				50000,00	50000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340			50000,00	50000,00
реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (код ЦС О14)					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Транспортные услуги	222				
Прочие работы, услуги	226				
		0,00			
3.4.3. За счет иных источников	х	51947500,00	21947500,00	15000000,00	15000000,00
заработная плата	211	26758000,00	12158000,00	7300000,00	7300000,00
прочие выплаты	212	410000,00	90000,00	160000,00	160000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	8503000,00	3323000,00	2590000,00	2590000,00

услуги связи	221	326000,00	126000,00	100000,00	100000,00
транспортные услуги	222	1733000,00	533000,00	600000,00	600000,00
коммунальные услуги	223	2655000,00	1255000,00	700000,00	700000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	300000,00	0,00	150000,00	150000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1830000,00	230000,00	800000,00	800000,00
прочие работы, услуги	226	2855000,00	1255000,00	800000,00	800000,00
прочие расходы	290	667000,00	267000,00	200000,00	200000,00
увеличение стоимости основных средств	310	2429500,00	1429500,00	500000,00	500000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	3481000,00	1281000,00	1100000,00	1100000,00
СПРАВОЧНО:	х				
Объем публичных обязательств, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:		326550900,00	162071500,00	82239700,00	82239700,00
заработная плата	211	170189360,18	66056768,18	52116300,00	52016300,00
прочие выплаты	212	1085304,86	305304,86	390000,00	390000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	50535455,08	18355455,08	16090000,00	16090000,00
услуги связи	221	1771322,42	871322,42	450000,00	450000,00
транспортные услуги	222	4200000,00	1413132,77	1400000,00	1400000,00
коммунальные услуги	223	6629356,18	2618446,18	2005400,00	2005400,00
арендная плата за пользование имуществом	224	450000,00	150000,00	150000,00	150000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	5991141,06	1391141,06	2300000,00	2300000,00
прочие работы, услуги	226	19030945,85	13070945,85	2980000,00	2980000,00
прочие расходы	290	5648512,24	2032512,24	1808000,00	1808000,00
увеличение стоимости основных средств	310	51790031,79	50290031,79	700000,00	800000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	8616337,57	4916337,57	1850000,00	1850000,00

Ректор

(подпись)

Хлебунова С.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Головкин З.А.

(расшифровка подписи)

Экономист

Мангушев И.Х.