

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о рассмотрении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности
ГАУДПО МО «ИРО» на 2015 год от 04.12.2015 года

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУДПО МО «ИРО» на 2015 год от 04.12.2015 года внесены в связи с внесением изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие образования» и производственной необходимостью.

План финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает выполнение государственного задания, утвержденного в количестве 336 СГК.

План финансово-хозяйственной деятельности включает в себя субсидию на выполнение государственного задания и содержание имущества, субсидию на иные цели, внебюджетные средства.

Распределение финансовых средств по экономическим статьям выполнено оптимально и соответствует финансово-экономическим потребностям ГАУДПО МО «ИРО».

Заключение утверждено на заседании наблюдательного совета (протокол № 15 от «09» декабря 2015 г.).

Голосовали: «за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Не участвовал в голосовании: 1 человек.

Председатель

Секретарь



В.В. Малков

Н.Н. Симонавичене



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГАУДПО МО "Институт развития
образования"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ф. Ткач
(подпись) Н.Ф. Ткач

10 декабря 2015г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

от " *10* " *декабря* 2015 года

I. Общие сведения о государственном областном учреждении

Полное наименование учреждения	государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области "Институт развития образования"
Сокращенное наименование учреждения	ГАУДПО МО "Институт развития образования", ГАУДПО МО "ИРО"
Юридический адрес	183010 Мурманская область г.Мурманск, улица Советская дом 9 А
Основной государственный регистрационный номер	1025100844780
Дата регистрации	10.10.2002
Место государственной регистрации	г Мурманск
Адрес фактического местонахождения	183010 Мурманская область, г.Мурманск, улица Советская, дом 9 А
Телефон учреждения	8152 25-01-10
Факс учреждения	8152 25-37-47
Адрес электронной почты	iro51@iro51.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Ткач Надежда Федоровна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Опара Анна Анатольевна
ИНН/КПП	5191501759/519001001
Код ОКВЕД (ОКОНХ)	80.30.3 (92200)
Код ОКПО	22603325
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	лицензия № 29-14 от 20.24.2014 года бессрочная
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство науки и образования Мурманской области

II. Сведения о деятельности государственного областного учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: организация образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; осуществление научного, инновационного, научно-методического, информационно-методического, организационно-технологического обеспечения развития системы образования Мурманской области; мониторингов системы образования; региональной системы оценки качества образования.

2.2. Виды деятельности учреждения:

а) реализует программы дополнительного профессионального образования (в том числе обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда) и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников, специалистов государственных и муниципальных образовательных организаций и организаций системы образования, культуры и социального обслуживания населения, педагогических работников системы здравоохранения; руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, культуры, исполняющих полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

б) научное, инновационное, научно-методическое, информационно-методическое, организационно-технологическое обеспечение: развития системы образования Мурманской области, мониторингов системы образования, региональной системы оценки качества образования; государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования; оценки качества образования; аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных организаций системы образования; проведения процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности; мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования.

2.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным заданием:

государственная услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях: подготовка, переподготовка, повышение квалификации.

2.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платная образовательная, научно-исследовательская, редакционно-издательская деятельность.

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	18 540 104,53
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	7 674 675,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 674 675,70
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 845 287,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	10 865 428,83
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	4 116 846,91
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств	4 682 503,79
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 066 078,13
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 343 045,70
II. Финансовые активы, всего	17 202,94
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:	17 202,94
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	17 065,48

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя, код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ, РКЦ	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			по счетам, открытым в кредитных организациях
			по средствам субсидии на выполнение государственного задания	по средствам целевых субсидий и бюджетных инвестиций	по средствам внебюджетных источников	
Остаток средств на начало периода		280 624,56			280 624,56	
Поступления, всего:		67 641 553,57	60 454 220,00	2 985 033,57	4 202 300,00	
в том числе:						
Доходы от собственности	120					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	4 202 300,00			4 202 300,00	
в том числе:						
Поступления от основной приносящей доход деятельности (п. 2.7.1. Устава)		4 182 300,00			4 182 300,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности (п. 2.7.2. Устава)		20 000,00			20 000,00	
Прочие доходы	180				0,00	
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	180	60 454 220,00	60 454 220,00			
в том числе:						
Услуга: реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации		58 042 420,00	58 042 420,00			
Субсидия на содержание имущества	180	437 300,00	437 300,00			
Работа: Научно-методическое и информационное обеспечение развития системы образования Мурманской области		1 974 500,00	1 974 500,00			
Целевые субсидии	180	2 985 033,57		2 985 033,57		
Бюджетные инвестиции	180	0,00				
Поступления от операций с активами	400	0,00				
в том числе:		0,00				
Услуга № 1		0,00				
Услуга № 2		0,00				

Выплаты, всего:	900	67 922 178,13	60 454 220,00	2 985 033,57	4 482 924,56	
в том числе:						
Заработная плата, всего	211	46 057 258,44	44 418 258,44		1 639 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		44 418 258,44	44 418 258,44			
000 0000 00000000 000		1 639 000,00			1 639 000,00	
Прочие выплаты, всего	212	950 994,98	6 961,41	855 033,57	89 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		6 961,41	6 961,41			
.804 0709 0241306 622		855 033,57		855 033,57		
000 0000 00000000 000		89 000,00			89 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 828 845,66	12 306 795,66		522 050,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		12 306 795,66	12 306 795,66			
000 0000 00000000 000		522 050,00			522 050,00	
Услуги связи	221	368 600,00	248 600,00	0,00	120 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		248 600,00	248 600,00			
.804 0709 0230005 622						
000 0000 00000000 000		120 000,00			120 000,00	
Транспортные услуги, всего	222	821 312,10	91 662,80	201 895,30	527 754,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		91 662,80	91 662,80			
.804 0709 0210005 622		201 895,30		201 895,30		
000 0000 00000000 000		527 754,00			527 754,00	
Коммунальные услуги	223	952 960,00	903 660,00		49 300,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		903 660,00	903 660,00			
000 0000 00000000 000		49 300,00			49 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					
в том числе по КБК						
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	395 282,44	221 082,57		174 199,87	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		221 082,57	221 082,57			
000 0000 00000000 000		174 199,87			174 199,87	
Прочие работы, услуги, всего	226	3 146 174,37	1 189 865,47	1 345 158,90	611 150,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		1 189 865,47	1 189 865,47			
.804 0709 0210005 622		325 158,90		325 158,90		
.804 0709 0220005 622		183 750,00		183 750,00		
.804 0709 0230005 622		825 000,00		825 000,00		
.804 0709 0110005 622		11 250,00		11 250,00		
.804 0709 0222999 622		0,00				
000 0000 00000000 000		611 150,00			611 150,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				

Прочие расходы, всего	290	651 445,80		582 945,80	68 500,00	
в том числе по КБК						
.804 0709 0210005 622		582 945,80		582 945,80		
.804 0709 0230005 622		0,00				
000 0000 00000000 000		68 500,00			68 500,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	921 800,00	696 800,00		225 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		696 800,00	696 800,00			
000 0000 00000000 000		225 000,00			225 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	827 504,34	370 533,65		456 970,69	
в том числе по КБК						
.804 0705 0210005 621		370 533,65	370 533,65			
000 0000 00000000 000		456 970,69			456 970,69	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00				
в том числе по КБК						
Остаток средств на конец периода		0,00	0	0	0,00	
<i>Справочно:</i>		0,00				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00				

V. Перспективы развития учреждения

Показатель	2015 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	98	98	100	98	100
Численность фактически замещенных ставок по штатному расписанию	86	91	100	91	100
Списочная численность работников	68	78	105	78	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата	49846	53933	108,2	56091	104
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	68	68	100	68	100
Показатели динамики имущества учреждения					
	м²	м²	%	м²	%
Общие площади учреждения, всего	1358,7	1358,7	100	1358,7	100
в том числе:					
1). на балансе учреждения	1358,7	1358,7	100	1358,7	100
из них:					
используемые по назначению	1358,7	1358,7	100	1358,7	100
сданные в аренду	0	0	0	0	0
неиспользуемые и (или) законсервированные / недостроенные	0	0	0	0	0
2). в безвозмездном пользовании	0	0	0	0	0
3). арендуемые	0	0	0	0	0
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	2,78	2,78	100	2,78	100
Показатели основной деятельности учреждений					
	кол-во	кол-во	%	кол-во	%
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием(СГК)	336	336	100	336	100

VI. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднеспи- сочная среднего- довая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Всего работников учреждения	77	49846	46 057,30
в том числе по категориям:			
Педагогический персонал	41	70536	34 703,60
Бухгалтерия	3	25686	924,70
Прочий персонал	33	26336	10429,00

VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, администрации	в течение года	230 тысяч рублей	Повышение качества образовательного процесса
Закупка компьютерного оборудования	в течение года	700 тысяч рублей	Повышение качества образовательного процесса
Закупка учебной литературы	в течение года	15 тысяч рублей	Повышение качества образовательного процесса

Руководитель учреждения (Ректор)



Н.Ф. Ткач

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
учреждения (главный бухгалтер)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 25-01-15



(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" декабря 2015г.