

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных областных бюджетных автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области является учредителем, утвержденном приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.12.2012 № 2808



План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

от " 16 " декабря 2013 года

I. Учетная карта государственного областного учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры"
Сокращенное наименование учреждения	ГБОУДПО "МОИПКРОиК"
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	moipkro@moipkro. 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 № 105-12 от 02.04.2012 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: повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовки их к выполнению трудовых функций

2.2. Виды деятельности учреждения:

а) государственная услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования: переподготовка, повышение квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений и учреждений системы образования, культуры и социального обслуживания населения, педагогических работников системы здравоохранения;

б) организация и проведение научных исследований и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность, научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы института.

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

государственная услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования: переподготовка, повышение квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений и учреждений системы образования, культуры и социального обслуживания населения, педагогических работников системы здравоохранения;

2.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платная образовательная деятельность;

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	18 328 046,26
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	2 211 294,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 947 244,41
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	3 379 402,68
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств	3 777 583,44
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	836 749,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	254 714,29
II. Финансовые активы, всего	36 930,36
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:	31 284,05
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	10 149,41
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	19 901,19
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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	1 233,45
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 482,31
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 482,31
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
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	
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4 164,00
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2. по оплате услуг связи	
3.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.1.11. по оплате прочих расходов	
3.1.12. по платежам в бюджет	
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 164,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	4 164,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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		36 776,86			36 776,86	
Поступления, всего:		60 003 934,57	52 980 700,00	5 713 868,00	1 309 366,57	
в том числе:						
Доходы от собственности	120					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	1 264 679,77			1 264 679,77	
в том числе:		0,00				
Платная образовательная деятельность, осуществляемая сверх заданных показателей государственного задания на повышение квалификации и профессиональную переподготовку		1 234 679,77			1 234 679,77	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		30 000,00			30 000,00	
в том числе:						
Рецензирование образовательных и учебных программ, научно - методических, учебных материалов, проектов		30 000,00			30 000,00	
Прочие доходы	180	44 686,80			44 686,80	
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	180	52 577 490,00	52 577 490,00			
в том числе:		0,00				
Услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях: подготовка, переподготовка, повышение квалификации		52 577 490,00	52 577 490,00			
Субсидия на содержание имущества	180	403 210,00	403 210,00			
Целевые субсидии	180	5 713 868,00		5 713 868,00		
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	60 040 711,43	52 980 700,00	5 713 868,00	1 346 143,43	
в том числе:		0,00				
Заработная плата, всего	211	36 833 687,00	36 617 900,00		215 787,00	
в том числе по КБК	21101					
804 0705 6227703 611		36 617 900,00	36 617 900,00			
000 0000 0000000 000		215 787,00			215 787,00	
Прочие выплаты, всего	212	842 872,42	806 872,42		36 000,00	
из них:						
Командировочные расходы	21201	63 900,00	27 900,00		36 000,00	
в том числе по КБК						
804 0705 6227703 611		16 800,00	27 900,00			
000 0000 0000000 000		36 000,00			36 000,00	
Меры социальной поддержки, установленные законами Мурманской области	21202	51 555,56	51 555,56			
в том числе по КБК						
804 0705 6227703 611		51 555,56	51 555,56			
Другие расходы по прочим выплатам	21299	727 416,86	727 416,86			
в том числе по КБК						
804 0705 6227703 611		727 416,86	727 416,86			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 810 276,76	9 745 197,19		65 079,57	
в том числе по КБК	21300					
804 0705 6227703 611		9 745 197,19	9 745 197,19			
000 0000 0000000 000		65 079,57			65 079,57	
Услуги связи	221	533 918,00	431 590,00	82 128,00	20 200,00	
в том числе по КБК	22100					
804 0705 6227703 611		431 590,00	431 590,00			
804 0410 5222602 612		82 128,00		82 128,00		
000 0000 0000000 000		20 200,00			20 200,00	
Транспортные услуги, всего	222	449 779,00	204 889,00	31 390,00	213 500,00	
из них:						
Командировочные расходы	22201	421 279,00	204 889,00	31 390,00	185 000,00	
в том числе по КБК						
804 0705 6227703 611		204 889,00	204 889,00			
804 0709 5221510 612		31 390,00		31 390,00		
000 0000 0000000 000		185 000,00			185 000,00	
Другие расходы по транспортным услугам	22299	28 500,00			28 500,00	
в том числе по КБК						
000 0000 0000000 000		28 500,00			28 500,00	
Коммунальные услуги	223	980 100,00	941 300,00		38 800,00	
в том числе по КБК	22300					
804 0705 6227703 611		941 300,00	941 300,00			
000 0000 0000000 000		38 800,00			38 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224					
в том числе по КБК						
000 0000 0000000 000	22400					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	1 614 908,99	904 908,99	655 000,00	55 000,00	
из них:						
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, другого имущества	22501	155 832,99	155 832,99			
в том числе по КБК						
804 0705 6227703 611		155 832,99	155 832,99			

Ремонт движимого имущества	22502	0,00				
в том числе по КБК						
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	22503	114 776,00	104 776,00		10 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		104 776,00	104 776,00			
000 0000 0000000 000		10 000,00			10 000,00	
Обеспечение функционирования программно-аппаратных комплексов	22504	17 900,00	12 900,00	5 000,00		
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		12 900,00	12 900,00			
.804 0410 5222606 612		5 000,00		5 000,00		
Ремонт недвижимого имущества	22505	1 311 400,00	631 400,00	650 000,00	30 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		631 400,00	631 400,00			
.804 0709 6222100 612		650 000,00		650 000,00		
000 0000 0000000 000		30 000,00			30 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	22599	15 000,00			15 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611						
000 0000 0000000 000		15 000,00			15 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	3 649 736,86	1 280 225,00	1 922 735,00	446 776,86	
из них:						
Монтаж вычислительных сетей, охранной и пожарной сигнализации	22601	0,00				
в том числе по КБК						
Организация питания	22602	16 000,00		16 000,00		
в том числе по КБК						
.804 0709 5221510 612		16 000,00		16 000,00		
Вневедомственная охрана	22603	15 000,00			15 000,00	
в том числе по КБК						
000 0000 0000000 000		15 000,00			15 000,00	
Командировочные расходы	22604	205 510,00	99 515,00	15 995,00	90 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		99 515,00	99 515,00			
.804 0709 5221510 612		15 995,00		15 995,00		
000 0000 0000000 000		90 000,00			90 000,00	
Услуги в области информационных технологий	22605	460 000,00		450 000,00	10 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0709 5221510 612		390 000,00		390 000,00		
.804 0410 5222606 612		60 000,00		60 000,00		
000 0000 0000000 000		10 000,00			10 000,00	
Монтаж и установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22606					
в том числе по КБК						
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	2 953 226,86	1 180 710,00	1 440 740,00	331 776,86	
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		1 180 710,00	1 180 710,00			
.804 0707 5221510 612		90 000,00		90 000,00		
.804 0709 5221510 612		952 868,00		952 868,00		
.804 0707 5223300 612		30 000,00		30 000,00		
.804 0410 5222602 612		367 872,00		367 872,00		
000 0000 0000000 000		331 776,86			331 776,86	

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
в том числе по КБК						
000 0000 0000000 000	26200	0,00				
Прочие расходы, всего	290	2 532 615,00		2 522 615,00	10 000,00	
из них:						
Уплата налогов, пошлин, штрафов, пеней	29001	10 000,00			10 000,00	
в том числе по КБК						
000 0000 0000000 000		10 000,00			10 000,00	
Выплата стипендий	29002	2 433 615,00		2 433 615,00		
в том числе по КБК						
.804 0707 5221510 612		275 000,00		275 000,00		
.804 0709 5221510 612		2 126 615,00		2 126 615,00		
.804 0709 6222100 612		32 000,00		32 000,00		
Представительские расходы, сувениры	29003	89 000,00		89 000,00		
в том числе по КБК						
.804 0707 5221510 612		35 000,00		35 000,00		
.804 0709 5221510 612		46 000,00		46 000,00		
.804 0709 6222100 612		8 000,00		8 000,00		
Иные расходы	29099	0,00				
в том числе по КБК						
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	1 575 100,00	900 100,00	500 000,00	175 000,00	
из них:						
Автотранспорт и иные транспортные средства	31001	0,00				
в том числе по КБК						
Охранно-пожарная сигнализация	31002	0,00				
в том числе по КБК						
Комплектование книжных фондов библиотек	31003	62 000,00	62 000,00			
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		62 000,00	62 000,00			
Компьютерная техника, оргтехника	31004	850 000,00	250 000,00	500 000,00	100 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		250 000,00	250 000,00			
.804 0709 5221510 612		350 000,00		350 000,00		
.804 0410 5222602 612		150 000,00		150 000,00		
.000 0000 0000000 000		100 000,00			100 000,00	
Бытовая техника, мебель	31005	252 000,00	227 000,00		25 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		227 000,00	227 000,00			
.000 0000 0000000 000					25 000,00	
Реконструкция, модернизация основных средств	31006					
в том числе по КБК						
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099	411 100,00	361 100,00		50 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		361 100,00	361 100,00			
000 0000 0000000 000		50 000,00			50 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 217 717,40	1 147 717,40	0,00	70 000,00	
из них:						
Медикаменты и перевязочные средства	34001	0,00				
в том числе по КБК						
Продукты питания	34002	0,00				
в том числе по КБК						
Горюче-смазочные материалы	34003	0,00				
в том числе по КБК						
Мягкий инвентарь	34004	15 000,00			15 000,00	
в том числе по КБК						
000 0000 00000000 000		15 000,00			15 000,00	
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099	1 202 717,40	1 147 717,40	0,00	55 000,00	
в том числе по КБК						
.804 0705 6227703 611		1 147 717,40	1 147 717,40			
.804 0709 5221510 612		0,00		0,00		
000 0000 00000000 000		55 000,00			55 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00				
из них:						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	53000	0,00				
в том числе по КБК						
Остаток средств на конец периода		0,00	0	0	0,00	
Справочно:		0,00				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00				

V. Перспективы развития учреждения

Показатель	2013 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	88	87	99	87	100
Численность фактически замещенных ставок по штатному расписанию	88	87	99	87	100
Списочная численность работников	78	78	100	78	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата	38625	41792	8,2	43464	4
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	63	63	100	63	100
Показатели динамики имущества учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%
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	3400	3400	100	3400	100

VI. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Всего работников учреждения	78	38625	36 152,90
в том числе по категориям:			
Управленческий персонал	4	75792	3 638,00
Педагогический персонал	46	55803	28 097,00
Учебно-вспомогательный персонал	22	13807	3 645,10
Младший обслуживающий персонал	6	10733	772,80

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	400 тысяч рублей	Повышение качества учебного процесса
Оптимизация штатного расписания	в течение года		В результате оптимизации (500 тысяч рублей) планируется повышение средней заработной платы работников института
закупка компьютерного оборудования	в течение года	700 тысяч рублей	создание условий для повышения качества повышения квалификации педагогов
закупка учебной литературы	в течение года	50 тысяч рублей	создание условий для повышения качества повышения квалификации педагогов
Заключение договора на новый высокоскоростной интернет	первый квартал	170 тысяч рублей	создание условий для повышения качества повышения квалификации педагогов


Повышение заработной платы работников	в течение года	2999 тысяч рублей	Повышение средней заработной платы работников института
---------------------------------------	----------------	-------------------	---


Руководитель учреждения (Ректор)

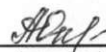
Руководитель финансово-экономической службы
учреждения (главный бухгалтер)

Исполнитель
тел. 25-37-92



 Н.Ф. Ткач
(подпись) (расшифровка подписи)

 А.А. Опара
(подпись) (расшифровка подписи)

 А.А. Опара
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " декабря 2013г.