

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО
А.В. Золотарева


на основании заключения Наблюдательного
совета АУ
от 20/18 г. № 7

ИНН	7604014626
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Ярославской области «Институт развития образования» (ГАУ ДПО ЯО ИРО)
(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, д.16

1. Цели деятельности учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;
- обеспечение модернизации и развития системы образования путем совершенствования научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования, разработки, апробации, внедрения новых образовательных технологий, образовательных ресурсов;
- осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью

2. Виды деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки;
- организационно-техническое, информационно-технологическое, научно-методическое, методическое, консультационное обеспечение и сопровождение системы образования Ярославской области;
- организация и проведение общественно значимых мероприятий, социологических и мониторинговых исследований, экспертиз научных, методических и иных материалов;

- сопровождение программ и проектов в установленной сфере деятельности;
- реализация инновационных образовательных проектов, программ и внедрение их результатов в практику;
- обеспечение проживания обучающихся на период обучения;
- осуществление издательской деятельности.

Учреждение осуществляет также иные виды деятельности:

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание услуг по временному размещению граждан;
- организация общественного питания;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися учреждения;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- оказание транспортных услуг;
- выполнение фото, видео работ, изготовление и реализация сувенирной продукции;
- оказание рекламных, маркетинговых услуг;
- обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда.

3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- платные образовательные услуги;
- другие платные услуги в соответствии с Уставом института и другими нормативными актами

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	42076623,77
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	42076623,77
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	35275925,58
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	12803498,08

8. Показатели финансового состояния учреждения.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	99503851,59
из них:	42076623,77
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	7721781,08
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	12803498,08
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	2677260,52
2. Финансовые активы, всего:	290824789,71
из них:	287654766,10
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	287654766,10
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	1537514,14
2.4. дебиторская задолженность по расходам	1582624,89
3. Обязательства, всего	568934349,58
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расходам:	207639093,53
3.3. кредиторская задолженность по доходам:	285612116,40
в том числе:	
3.4. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
		КОСГУ	КВР	в том числе:						
				всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Ярославской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	
1. Остаток средств – всего				287654766,10	1478028,35	283830418,30		2346319,45		
в том числе:										
– возврат остатков субсидий на иные цели				283830418,30						
2. Поступления от доходов, всего:	100			255300000	71300000	155000000		29000000		
в том числе:										
– доходы от собственности	110	120								
– доходы от оказания услуг, работ	120	131		100300000	71300000			29000000		
– доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
– иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183		155000000		155000000				
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	183								

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального имущества)		225	243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	189895147,80	15878028,35	1550000000		190171119,45	
4. Поступление финансовых активов, всего:									
4.1 Увеличение остатков средств	300			255300000	71300000	155000000		29000000	
4.2 Прочие поступления	310	510		255300000	71300000	155000000		29000000	
	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			259124347,80	72778028,35	155000000		31346319,45	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		259124347,80	72778028,35	155000000		31346319,45	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			287654766,10	1478028,35	283830418,30		2346319,45	
7. Остаток средств на конец года	600								

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.
(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
		КОСГУ	КВР	в том числе:						
				всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ярославской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	5	5	6	7	8	9	9	10
1. Остаток средств – всего										
в том числе:										
– возврат остатков субсидий на иные цели										
2. Поступления от доходов, всего:	100			100300000	71300000			29000000		
в том числе:										
– доходы от собственности	110	120								
– доходы от оказания услуг, работ	120	131		100300000	71300000			29000000		
– доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
– иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183								
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в	150	180								

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
очередном финансовом году									
– прочие доходы	160	180							
– доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего:	200	X	100300000	71300000				29000000	
в том числе:									
3.3 Выплаты персоналу, всего	210		67202200	55405000				11797200	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
3.1.1.1 Заработная плата		211	111	66402200	55205000			11197200	
3.1.1.2 Начисления по оплате труда		213	119	51000000	42400000			8600000	
3.1.2 Прочие выплаты		212	112	15402200	12805000			2597200	
3.4 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			200000				600000	
из них:				1025000	625000			400000	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		✓ 262	321					350000	
3.2.2 Стипендии			340						
3.2.3 Премии и гранты		290	350	675000	625000			50000	
3.2.4 Иные выплаты населению		290	360						
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			785000	520000			265000	
из них:									
3.3.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	650000	450000			200000	
3.3.2 Уплата прочих налогов и сборов		290	852	50000	20000			30000	
3.3.3 Уплата иных платежей		290	853	85000	50000			35000	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			31287800	14750000			16537800	

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
из них:									
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального имущества)		225	243						
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	31287800	14750000			16537800	
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			1003000000	71300000			29000000	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		1003000000	71300000			29000000	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			1003000000	71300000			29000000	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		1003000000	71300000			29000000	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500								
7. Остаток средств на конец года	600								

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
– доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего:	200	X		1003000000	71300000			29000000	
в том числе:									
3.5 Выплаты персоналу, всего	210			67202200	55405000			11797200	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			66402200	55205000			11197200	
3.1.1.1 Заработная плата		211	111	51000000	42400000			8600000	
3.1.1.2 Начисления по оплате труда		213	119	15402200	12805000			2597200	
3.1.2 Прочие выплаты		212	112	800000	200000			600000	
3.6 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			1025000	625000			400000	
из них:									
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		262	321	350000				350000	
3.2.2 Стипендии			340						
3.2.3 Премии и гранты		290	350	675000	625000			50000	
3.2.4 Иные выплаты населению		290	360						
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			785000	520000			265000	
из них:									
3.3.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	650000	450000			200000	
3.3.2 Уплата прочих налогов и сборов		290	852	50000	20000			30000	
3.3.3 Уплата иных платежей		290	853	85000	50000			35000	
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			31287800	14750000			16537800	
из них:									
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях		225							

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
капитального ремонта государственного(муниципального имущества)									
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			243						
			244	31287800	14750000			16537800	
4. Поступление финансовых активов, всего:									
4.1 Увеличение остатков средств	300			1003000000	71300000			29000000	
4.2 Прочие поступления	310	510		1003000000	71300000			29000000	
	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			1003000000	71300000			29000000	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		1003000000	71300000			29000000	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500								
7. Остаток средств на конец года	600								

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				(с			
			всего на закупки				в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	189895147,80	31287800	31287800			189895147,80	31287800	31287800
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X								
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		189895147,80	31287800	31287800			189895147,80	31287800	31287800

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер  Ю.В.Чернова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  А.А.Чудинова
(подпись) (расшифровка подписи)

дата «__» _____ 20__ г.