

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
Н.В. Салогубова

"30" 12 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		30.12.2021
Наименование учреждения:	государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Воронежской области «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова»	по ОКПО 10613175
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		202D0002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		3666162666
Код причины постановки на учет (КПП)		366601001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Глава по БК 855
Адрес фактического местонахождения учреждения:	394043, г.Воронеж, ул.Березовая Роща,54	по ОКАТО 20701000001
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- научное, информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение инновационной деятельности в образовании региона, комплексного развития системы образования, в том числе её цифровизация;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие обучающихся, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- обеспечение эффективного функционирования региональной системы оценки качества образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- сопровождение деятельности Учредителя по осуществлению государственных функций;
- сопровождение федеральных и региональных проектов (программ);
- сопровождение деятельности региональных инновационных площадок в сфере образования;
- сопровождение реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировок (на территории РФ и за рубежом);
- проведение прикладных научных исследований, подготовка статей, монографий и других изданий;
- организация и проведение мониторингов региональной системы образования;
- сопровождение процедур оценки качества образования;
- сопровождение мероприятий для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, муниципальных органов управления образованием в соответствии с предметом деятельности Института;
- информационное сопровождение функционирования региональной системы образования.

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

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировок (на территории Российской Федерации и за рубежом);
- разработка (участие в разработке) образовательных программ, программ развития, образовательных и воспитательных проектов для образовательных организаций и граждан;
- оказание услуг по разработке и сопровождению информационных ресурсов, в том числе цифровых, программных продуктов, созданию и монтажу видеофильмов, видеозаписей;
- подготовка и издание учебно-методической литературы;
- осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической и информационной деятельности;
- оказание консультационных и информационно-аналитических услуг, проведение образовательного аудита;
- оказание консультационной (в том числе психолого-педагогической помощи) обучающимся дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, их родителям (законным представителям), детям, получающим образование в форме семейного;
- проведение обучающих и рекреационных мероприятий с обучающимися дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;
- обеспечение доступа к информационно-образовательным ресурсам (ресурсам музея, информационно-библиотечного центра и др.);
- проведение массовых мероприятий с педагогическими, административными работниками, обучающимися образовательных организаций, работниками органов управления образованием, гражданами (семинары).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,

всего: 22 978 262,17 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

316 133 875,23

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

310 151 847,12

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности:

5 982 028,11

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества,

всего: 86 066 988,63

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

40 363 790,39

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 30 декабря 20 21 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	358 823 837,75
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	22 978 262,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 852 623,39
	особо ценное движимое имущество, всего:	40 363 790,39
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 206 317,05
	Финансовые активы, всего:	1 057 042 557,95
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 106 327,95
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 106 327,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 055 936 230,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1 329 526 620,67
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	35 534,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 декабря 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего	из них гранты
				5	6	7	8	9	10		
				в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	85 488 468,71	68 332 424,07	9 988 800,00	0,00		7 167 244,64			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 499 668,71	68 332 424,07	x	x		7 167 244,64			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x			x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x			x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 988 800,00	x	9 988 800,00	0,00	x	x		x	
прочие доходы	160	180		x		x	x				
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x			x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	85 488 468,71	68 332 424,07	9 988 800,00	0,00		7 167 244,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	53 113 448,41	52 765 732,69	0,00			347 715,72	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	52 478 139,72	52 350 700,00	0,00			127 439,72	
прочие выплаты	212	112	415 032,69	415 032,69				220 276,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 853, 831	2 194 913,00	2 002 200,00	0,00			192 713,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321, 350	965 000,00	965 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	29 215 107,30	12 599 491,38	9 988 800,00	0,00		6 626 815,92	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	1 576 837,32	319 524,07	3 219,00			1 254 094,25	
Остаток средств на конец года	600	x	1 106 327,95	0,00	0,00			1 106 327,95	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 30 декабря 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)													
			в том числе:													
1	2	3	4	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 закупка товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»								
				на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. 12.	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	29 215 107,30	0,00	0,00		29 215 107,30					0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	231 743,28	0,00	0,00		231 743,28					0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	28 983 364,02	0,00	0,00		28 983 364,02					0,00	0,00	0,00	0,00	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 30 декабря 20 21 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	115 559,17
Остаток средств на конец года	020	90 847,53
Поступление	030	133 224,44
Выбытие	040	157 936,08

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	133,22

Ректор

А.Ю. Митрофанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

О.А. Колыччева

(подпись)

(расшифровка подписи)

