

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

Н.В. Салогубова

"10" 01 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

| | | КОДЫ |
|---|--|-------------|
| | | Дата |
| | | 01.01.2022 |
| 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 01 января 20 22 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 358 832 837,75 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 22 978 262,17 |
| | 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 01 января 20 22 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 | из них гранты |
|--|------------|---|----------------|---|--|--|---|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 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 | всего | в том числе: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 531 174 945,93 | 80 606 000,00 | 448 489 500,00 | 0,00 | | 2 079 445,93 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | x | x | x | x | | x | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 82 685 445,93 | 80 606 000,00 | x | x | | 2 079 445,93 | | | |
| 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 | 448 489 500,00 | x | 448 489 500,00 | 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 | 531 174 945,93 | 80 606 000,00 | 448 489 500,00 | 0,00 | | 2 079 445,93 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|------|---|--------------|----|
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 63 541 480,00 | 63 541 480,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 63 036 480,00 | 63 036 480,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 505 000,00 | 505 000,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851, 853, 831 | 2 147 200,00 | 2 147 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 321, 350 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 464 586 265,93 | 14 017 320,00 | 448 489 500,00 | 0,00 | | 2 079 445,93 | |
| 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 | 1 106 327,95 | 0,00 | | | | 1 106 327,95 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |

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

на 01 января 20 22 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: | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 20 22 г. очередной финансовый год | на 20 23 г. 1-ый год планового периода | на 20 24 г. 2-ой год планового периода | на 20 22 г. очередной финансовый год | на 20 23 г. 1-ый год планового периода | на 20 24 г. 2-ой год планового периода | на 20 22 г. очередной финансовый год | на 20 23 г. 1-ый год планового периода | на 20 24 г. 2-ой год планового периода | на 20 22 г. очередной финансовый год | на 20 23 г. 1-ый год планового периода | на 20 24 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 464 586 265,93 | 0,00 | 0,00 | 464 586 265,93 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 35 534,67 | 0,00 | 0,00 | 35 534,67 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2022 | 464 550 731,26 | 0,00 | 0,00 | 464 550 731,26 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

на 30 декабря 20 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 | 90 847,53 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

