

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области

О.Н. Мосолов

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		01.01.2020
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: 23 534 967,13 руб.

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

361 912 300,00

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

345 871 788,18

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

16 040 511,82

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества,

всего: 124 571 735,66

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

55 905 635,89

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20 20 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	566 190 231,32
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	23 534 967,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 500 068,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	55 905 635,89
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 974 104,41
	Финансовые активы, всего:	169 752 510,02
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 075 777,02
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 075 777,02
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	167 676 733,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	479 762 728,47
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 707 479,45
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 20 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
				5	6	7	8	9	10		
				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 пенсионного страхования	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	98 231 300,00	59 220 600,00	39 010 700,00			0,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 220 600,00	59 220 600,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	39 010 700,00	x	39 010 700,00		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	99 106 540,98	59 308 930,98	39 010 700,00			786 910,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	43 164 000,00	43 164 000,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	42 759 200,00	42 759 200,00					
прочие выплаты	212	112	404 800,00	404 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	2 009 000,00	2 009 000,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	730 000,00	730 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	53 203 540,98	13 405 930,98	39 010 700,00			786 910,00	
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	1 628 070,57	88 330,98				1 539 739,59	
Остаток средств на конец года	600	x	752 829,59					752 829,59	

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

на 01 января 20 20 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 том числе:					
			на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	83 826 341,01	0,00	0,00	83 826 341,01			0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	31 786 570,47	0,00	0,00	31 786 570,47			0,00			0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	52 039 770,54	0,00	0,00	52 039 770,54			0,00			0,00	0,00	0,00

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

на 01 января 20 20 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	447 706,45
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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	447,7

Ректор

(подпись)



Ю.А.Савинков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А.Лецева

(расшифровка подписи)

