УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАОУ ДПО ИРО РБ

_____ Р.Г. Мазитов

«31» декабря 2014г.

Изменения
в план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.
(период на 31 декабря 2014г.)

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан	Форма по КФД	
	Дата	31.12.2014
ИНН/КПП 0274057665 027401001		
Единица измерения: руб.	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Мингажева, 120		
	по ОКЕИ	

Принят:
Протокол № 6 от «31» декабря 2014 г.
Председатель Наблюдательного совета_____Р.Т. Бикбаев

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделении)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
- удовлетворение потребностей работников образования Республики Башкортостан в повышении их квалификации, переподготовке и стажировке;
- научно-методическое обеспечение функционирования и развития системы образования Республики Башкортостан;
- научно-методическое обеспечение активного вовлечения системы образования республики в процессы социально-экономического развития Республики Башкортостан;
- организация и проведение научных исследований, опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность;
- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы Учреждения.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка педагогических работников, специалистов, руководителей образовательных учреждений и работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
- предоставление информации об организации дополнительного профессионального образования;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
- разработка научных направлений и концепций, приоритетных для развития образования и системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки педагогических кадров в регионе; научно-методическое обеспечение государственных образовательных стандартов; разработка программ научно-исследовательских работ кафедр, лабораторий, временных научных коллективов и других структурных подразделений Учреждения;
- разработка, производство, представление на рынок образовательных услуг различных видов интеллектуальной и материальной продукции по научному, программно-методическому и техническому обеспечению образовательного процесса (учебники, учебно-методические пособия, новые технологии обучения и воспитания и отдельные их элементы, обучающие компьютерные программы, аудио- и видеоматериалы и т.д.);
- создание информационной базы по результатам исследований, прогнозирование и экспертиза инновационных образовательных программ;
- апробация и коррекция научных результатов, новаторского педагогического опыта;
- научно-методическое обеспечение деятельности базовых образовательных учреждений и экспериментальных площадок;
- научный анализ, прогнозирование и оценка развития образовательной системы республики, разработка программ и рекомендаций, направленных на повышение ее эффективности;
- разработка учебно-методических материалов для обеспечения повышения квалификации, переподготовки и стажировки;
- совершенствование методического обеспечения региональных образовательных учреждений;
- экспертиза и обобщение педагогического опыта, инновационных педагогических систем и технологий;
- обработка материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена;
- осуществление организационно-технического и информационно-методического сопровождения процедуры аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики Башкортостан;
- выполнение практико-ориентированных научно-исследовательских работ по проблемам, актуальным для региональной системы образования;
- выявление и анализ педагогических, психологических, социальных, правовых, финансовых и других проблем развития региональной системы образования; научное обеспечение управления образованием на республиканском, муниципальном уровнях;
- организация мониторинга образовательных систем, комплексных проектов модернизации образования, создание информационного банка данных о состоянии и движении педагогических кадров в образовательных учреждениях республики;
- разработка инновационных образовательных программ, учебно-методических комплексов, средств обучения для различных типов образовательных учреждений;
- оказание комплексной научно-методической помощи и образовательных услуг педагогам Республики Башкортостан.
- организация и проведение научно-практических конференций по актуальным проблемам образования, профессиональных конкурсов;
- обобщение передового педагогического опыта, освещение новых достижений в области педагогической теории и практики, новых образовательных технологий и программ;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- консультирование работников системы образования всех профилей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
- организация и проведение курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, семинаров, стажировок, репетиций и консультаций;
- выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам (контрактам) с гражданами и юридическими лицами;
- разработка учебных авторских программ; экспертиза, рецензирование и разработка учебно-программной литературы;
- выполнение заказов на изготовление учебных наглядных пособий, макетов, действующих моделей, учебных тренажеров;
- издание и реализация учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, электронных учебников и других учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
- диагностика профессиональной компетенции учителей-предметников, готовящих обучающихся к государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации, в том числе посредством тестирования обучающихся;
- организация выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий;
- сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
- сдача имущества в аренду;
- научные исследования и разработки в области общественных, гуманитарных и естественных наук;
- редакционно-издательская деятельность;
- экспертиза контрольных материалов, программ и проектов развития;
- деятельность столовой;
- обучение населения мерам пожарной безопасности;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана** 47050912,95

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана** 27632268,08
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6835588,36

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	81518769,39
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	47050912,95
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	26893406,77
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6835588,36
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3357731,69
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	27632268,08
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	2176774,15
2.	**Финансовые активы, всего**	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным **за счет средств бюджета** Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	22722,16
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	3378,41
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	4550,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	19343,75
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 непроизведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных **от приносящей доход деятельности**, всего:	9536,16
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	33442,72
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-29578,76
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	5111,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-561,20
3.	**Обязательства, всего**	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	-61093,54
	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 непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-76292,22
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	15198,68
	в том числе:	1986189,72
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	2742,07
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	122938,94
3.3.6.	по оплате прочих услуг	523135,35
3.3.7.	по приобретению основных средств	168070,57
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	969000,00
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	96914,79
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	99516,05
		3871,95

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

2014 год

наименование показателя	код анали-тики	всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым					по счетам, открытым				
			в финансовом органе					в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджет-ные инвестиции	приносящая доход деятель-ность	средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвес-тиции	прино-сящая доход деятель-ность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2014 год												
Остаток средств на начало 2014 года	x	2176774,15	4963,50			2171810,65						
Поступления, всего:	x	159343313,73	53840625,00	36915781,94		68586906,79						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	53840625,00	53840625,00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	36915781,94	x	36915781,94	x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	58817024,50	x	x	x	58817024,50	x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	9769882,29	x	x	x	9769882,29	x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:	*1550*	*160181256,58*	*53840625,00*	*36915781,94*	*0,00*	*69508485,58*						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	*1210*	*88715353,51*	*47711400,00*	*1500,00*	*0,00*	*41002453,51*						
из них:												
Заработная плата	1211	68542313,04	36555969,66			31986343,38						
Прочие выплаты, всего	1212	288171,38	115500,00	1500,00		171171,38						
в т.ч.												
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1											
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2											
Другие выплаты	1212.3	288171,38	115500,00	1500,00		171171,38						
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	19884869,09	11039930,34			8844938,75						
Приобретение работ, услуг, всего	*1220*	*53710775,96*	*4530257,44*	*30914397,48*	*0,00*	*18219756,98*						
из них:												
Услуги связи	1221	683970,94	458000,00	93800,00		132170,94						

Транспортные услуги	1222	1580697,07	638441,17	200000,00		742255,90						
Коммунальные услуги	1223	5219684,31	1616400,00	0,00	0,00	3603284,31						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	1603806,98	789600,00			814206,98						
Оплата услуг печного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	1281854,73				1281854,73						
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	338422,35	63000,00			275422,35						
Оплата услуг потребления газа	1223.5	82535,40				82535,40						
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1458009,62	698800,00			759209,62						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	455055,23	65000,00			390055,23						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224	13023,74				13023,74						
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	10092015,91	516832,44	2150000,00	0,00	7378819,41						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	449577,33	125000,00			324577,33						
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	946679,31	84557,20			862122,11						
Капитальный ремонт	1225.3	7959598,31		2150000,00		5809598,31						
Противоп. мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	50000,00	3635,94									
Пусконаладочные работы	1225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	686160,96	303639,30			382521,66						
Прочие работы, услуги	1226	36121383,99	1300583,83	28470597,48		6350202,68						
из них:												
Научно-исслед., опытно-констр., услуги по типовому проект.	1226.1											
Услуги по разр. схем территор. планир., градостроительных и технич. реглам., градостр. зонирование, планировке территорий	1226.2											
Проектно-изыскательные работы	1226.3											
Монтажные работы	1226.4		50000,00			64831,16						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	10500,00	10500,00			53112,33						
Услуги по страхованию	1226.6	25000,00	25000,00			13123,62						
Услуги в области информационных технологий	1226.7	4332402,37	326758,83	3998643,54		21183,89						
Типографические работы, услуги	1226.8	0,00				7000,00						
Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	322432,00	250000,00			72432,00						
Иные работы и услуги	1226.10	31228798,62	638325,00	24471953,94		6118519,68						
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы, всего	1290	*1764437,63*	*623504,00*	*402040,00*	*0,00*	*868893,63*						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	779844,54	623504,00			156340,54						
в т.ч.												

Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	727361,98	596734,00			130627,98						
Уплата иных налогов	1290.1.2	45595,31	26770,00			18825,31						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	6887,25				6887,25						
Выплата стипендий	1290.2											
Средства, пред. на реализацию государственных функций, связанных с общегос. управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7			130000,00								
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	984593,09		272040,00		712553,09						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	*15990689,48*	*975463,56*	*5597844,46*	*0,00*	*9417381,46*						
из них:												
Основные средства	1310	5783920,44	200000,00	1950000,00		3633920,44						
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	5783920,44	200000,00	1950000,00		3633920,44						
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	10206769,04	775463,56	3647844,46		5783461,02						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1											
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11											
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12											
Продукты питания	1340.2	3027746,41				3027746,41						
в т.ч.												
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21											
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22											
Прочие продукты питания	1340.23	3027746,41				3027746,41						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	7179022,63	775463,56	3647844,46		2755714,61						
Поступление финансовых активов, всего	1500											
из них:												
Увел. стоим. цен. бумаг, кроме акций и иных форм участия в кап.	1520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530											
Остаток средств на конец 2014 года	x					1250231,86						

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Внедрение модели организации повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывный и персонифицированный подход к повышению квалификации	Централизованное повышение квалификации по модульным программам	9850	В течение календарного года
2		Повышение квалификации по модульно-накопительной системе	420	
3		Дистанционные курсы повышения квалификации	3000	
4		Стажировка на базе инновационных образовательных учреждений	550	

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ Мазитов Р.Г.

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения) _____ Имаева Э.Р.

Исполнитель _____
тел. 292-12-72