Утверждаю
Руководитель учреждения _____/Ф.Р. Тхагова
" 29 " декабря 2018г.

М.П.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020

От "29 " декабря 2018 г.

Наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации"
Адрес фактического местонахождения	Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Ленина, 15
ИНН/КПП	0105038241/010501001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Адыгея
Единица измерения	руб.(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Цели учреждения:
обеспечение непрерывности профессионального образования педагогов, переподготовки и повышения квалификации педагогических и административных работников образования;
повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;
удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отрасляхи науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте.

Виды деятельности учреждения:
организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников системы образования;
проведение консультации, информацинно-аналитических и иных услуг специалистам в области образования, образовательным учреждениям, методическим службам, органам управления
организация и проведение стажировок работников образования в ведущих научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, консультационных фирмах, в том числе
организация и проведение республиканских образовательных конкурсов, ярмарок, научно-методическому и организационно-педагогическому сопровождению инновационных проектов и
проведение экспертизы и рецензирование образовательных программ, а также учебно-методических материалов;
осуществление обмена опытом в области альтернативного образования с российскими и зарубежными организациями, научными и общественными деятелями;
организация экспериментальных площадок, научных лабораторий и т.п. для проведения эмпирических исследований на базе образовательных учреждений, методических центров;
разработка целевых программ развития образовательных учреждений, муниципалитета;
организация и проведение международных, всероссийских, республиканских совещаний, научно-практических концеренций, выставок, семинаров, конкурсов по актуальным проблемам
ведение комплексного мониторинга, отражающего состояние сферы образования Республики Адыгея, созданию баз данных;
изучение и обобщение российского и международного опыта развития образования;
осуществление аналитических исследований и разработка научно-методических материалов для органов управления и образовательных учреждений;
организация и проведение олимпиад и конкурсов среди школьников и педагогов;
проведение экспертизы материалов самоанализа и документов образовательных учреждений на соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников федеральных государственных образовательных стандартов;

организация и проведение независимых форм оценки качества обучения, деятельности педагогических работников;
проведение экспертизы соответствия показателей деятельности организации критериальным значениям показателей государственной аккредитации;
содействие и участие в организации получения и распределений грантов на проведение образовательной и научной деятельности;
осуществление редакционно-издательской деятельности.

Наименование показателя	*Сумма, руб*
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	7 462 655,06
в том числе:	
закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 462 655,06
приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	
приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	8 603 561,92
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 727 528,09

Дополнительная информация:_____

Показатели финансового состояния учреждения

На 2018 год

№ п/п	*Наименование показателя*	*Сумма, руб*
1	*2*	*3*
1.	Нефинансовыне активы, всего:	16 066 216,98
	из них:	
1.2	недвижимое имущество, всего:	7 462 655,06
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	4 376 260,46
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего	2 727 528,09
1.3.1	в том числе остаточная стоимость	153 686,39
2.	Финансовые активы, всего	17 906 317,13
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	938 796,23
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	938 796,23
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	16 867 920,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	99 600,90
3.	Обязательства, всего	152 530,53
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	

3.2.	кредиторская задолженность	152 530,53
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018

На "29" декабря 2018 года

Наименование показателя	*код строки*	*Код бюджетной классификации Российской Федерации*	*объем финансового обеспечения , руб.*					
			Всего	*в том числе*				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:	**100**		**22 371 988,75**	**18 042 380,00**	**2 493 754,72**		**1 835 854,03**	
доходы от собственности	110	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 870 869,20	18 042 380,00			1 828 489,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 493 754,72		2 493 754,72			
прочие доходы	160							
доходы от операций с активами	180	400	7 364,83				7 364,83	
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	**200**		**23 310 362,98**	**18 938 909,23**	**2 493 754,72**		**1 877 699,03**	
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	14 889 040,00	14 779 021,00			110 019,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	14 774 867,00	14 664 848,00			110 019,00	
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	300						

из них:	220	300						
пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	221	321						
стипендии	222	340						
уплату налогов , сборов и иных платежей, всего, из них	230	850	241 817,00	225 649,00			16 168,00	
уплата налогоа на имущество организаций и земельного налога	231	851	164 857,00	162 689,00			2 168,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 100,00	3 100,00			0,00	
уплата иных платежей	233	853	73 860,00	59 860,00			14 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 179 505,98	3 934 239,23	2 493 754,72		1 751 512,03	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**							
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	**400**							
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**938 374,23**	**896 529,23**			**41 845,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019

На "29" декабря 2018 года

Наименование показателя	*код строки*	*Код бюджетной классификации Российской Федерации*	*объем финансового обеспечения , руб.*				
			Всего	*в том числе*			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса*	*субсидии на осуществление капитальных вложений*	*поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

					Росийской Федерации		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:	**100**		**19 540 500,00**	**16 977 100,00**	**943 400,00**		**1 620 000,00**	
доходы от собственности	110	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 597 100,00	16 977 100,00			1 620 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	943 400,00		943 400,00			
прочие доходы	160							
доходы от операций с активами	180	400						
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	**200**		**19 540 500,00**	**16 977 100,00**	**943 400,00**		**1 620 000,00**	
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	13 651 100,00	13 341 100,00			310 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 279 900,00	13 279 900,00				
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300						
стипендии	221	340						
уплату налогов , сборов и иных платежей, всего, из них	230	850	196 200,00	176 200,00			20 000,00	
уплата налогоа на имущество организаций и земельного налога	231	851	155 600,00	155 600,00				
уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 500,00	2 500,00				
уплата иных платежей	233	853	38 100,00	18 100,00			20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 693 200,00	3 459 800,00	943 400,00		1 290 000,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**							
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	**400**							
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							

Остаток средств на начало года	**500**	**X**						
Остаток средств на конец года	**600**	**X**						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020

На "29" декабря 2018 года

Наименование показателя	*код строки*	*Код бюджетной классификации Российской Федерации*	*объем финансового обеспечения , руб.*					
			Всего	*в том числе*				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Росийской 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	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:	**100**		**21 193 300,00**	**18 699 900,00**	**873 400,00**		**1 620 000,00**	
доходы от собственности	110	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 319 900,00	18 699 900,00			1 620 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	873 400,00		873 400,00			
прочие доходы	160							
доходы от операций с активами	180	400						
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	**200**		**21 193 300,00**	**18 699 900,00**	**873 400,00**		**1 620 000,00**	
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	13 783 900,00	13 473 900,00			310 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 412 700,00	13 412 700,00				
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300						
стипендии	221	340						
уплату налогов , сборов и иных платежей, всего,	230	850	196 200,00	176 200,00			20 000,00	

из них							20 000,00	
уплата налогоа на имущество организаций и земельного налога	231	851	155 600,00	155 600,00				
уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 500,00	2 500,00				
уплата иных платежей	233	853	38 100,00	18 100,00			20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 213 200,00	5 049 800,00	873 400,00		1 290 000,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	**300**							
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	**400**							
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	**500**	**X**						
Остаток средств на конец года	**600**	**X**						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

На "29" декабря 2018 года

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г.	на 2019г	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку в том числе:	0001	X	8 179 505,98	5 693 200,00	7 213 200,00	8 179 505,98	5 693 200,00	7 213 200,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала 2018 года	1001		151 853,98			151 853,98					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	2017	151 853,98			151 853,98					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 027 652,00	5 693 200,00	7 213 200,00	8 027 652,00	5 693 200,00	7 213 200,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2018	8 027 652,00			8 027 652,00					

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2019		5 693 200,00			5 693 200,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2020			7 213 200,00			7 213 200,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации

На "29" декабря 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
остаток средств на начало года	010	
остаток средств на конец года	020	
поступление	030	
выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	3
объем публичных обязательств, всего	010	
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель _____/ Тхагова Ф.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам _____/ Плюшко У.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____/ Кленина И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)