

УТВЕРЖДАЮ
 председатель наблюдательного совета
 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
 _____ Е.К. Орешко
 (подпись) (Ф.И.О.)
 " 29 " марта 2019 г.

ОТЧЕТ

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»
 (полное наименование краевого автономного учреждения)
о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Камчатского края за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1.3	Дата государственной регистрации	30.12.2015г.
1.4	ОГРН	1024101028709
1.5	ИНН/КПП	4100016851/410101001
1.6	Регистрирующий орган	Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Петропавловску-Камчатскому
1.7	Код по ОКПО	42392632
1.8	Код по ОКВЭД	85.42.9
1.9	Основные виды деятельности	1) образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе посредством дистанционных технологий; 2) учебно-методическая деятельность; 3) проектная деятельность; 4) организационно-технологическая деятельность; 5) информационно-аналитическая деятельность; 6) научно-методическая и научно-исследовательская деятельность; 7) издательская деятельность.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров, дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения, реализация которых не является основной целью его деятельно-

		<p>сти.</p> <ol style="list-style-type: none">1) разработка учебно-тематических планов и программ для образовательных организаций и работников системы образования;2) осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о готовности к изданию новой учебно-методической литературы: учебно-методических материалов, пособий, рекомендаций, а также анализ образовательных программ);3) научная экспертиза и рецензирование образовательных программ, учено-методических материалов, проектов, рекомендаций по заявкам потребителей;4) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;5) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или слушателями Учреждения;6) осуществление международного сотрудничества по направлениям деятельности Учреждения, организация и проведение международных мероприятий;7) реализация редакционной, канцелярской, издательской, полиграфической, информационной продукции;8) создание информационных ресурсов и предоставление услуг в области информационных технологий;9) организация поставки продукции общественного питания;10) выполнение аналитических, научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;11) редакционно-издательская деятельность, издание журналов и иных учебных материалов;12) разработка олимпиадных заданий и контрольно-измерительных материалов;13) оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;14) разработка критериев, показателей и индикаторов для различных исследований по заявкам муниципальных образований, образовательных организаций, обработка полученных данных, подготовка аналитических обзоров;15) оказание услуг по временному проживанию;16) транспортные услуги;
--	--	---

		17) посреднические услуги; 18) услуги аренды.	
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	<p>Учреждение может оказывать физическим и (или) юридическим лицам на основании заключенных с ними договоров об оказании платных образовательных услуг следующие услуги:</p> <p>1) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки;</p> <p>2) организация и проведение подготовительных курсов для поступления в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования;</p> <p>3) организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов, тренингов, вебинаров, смотров, съездов, конгрессов и иных мероприятий в области образования и науки, в том числе в рамках межрегионального и международного сотрудничества;</p> <p>4) обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения.</p>	
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<p>-Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 41Л01 № 0000362 (бессрочно)</p> <p>-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25 декабря 2012г. рег. номер 1024101028709 выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому;</p> <p>- Лист записи ЕГРЮЛ от 24.07.2017г.</p> <p>-Устав, утвержденный Министерством образования и науки Камчатского края от 01.12.2015. № 1981</p>	
1.13	Информация об исполнении задания учредителя	<p>Государственное задание</p> <p>- по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) перевыполнено на 2,4%;</p> <p>- по государственной работе перевыполнено</p>	
1.14	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	нет	
1.15	Объем финансового обеспечения задания учредителя	103 903 786,99	
1.16	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и иных мероприятий, утвержденных в установленном порядке	20 600 115,25	

1.17	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	
1.18	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ)	10 476 118,16	
1.19	Юридический адрес	683000, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 26	
1.20	Телефон (факс)	8(4152) 42-50-73	
1.21	Адрес электронной почты	kiro@kamchatkairo.ru	
1.22	Учредитель	Министерство образования и молодежной политики Камчатского края	
1.23	Состав наблюдательного совета	Председатель – Орешко Е.К., члены наблюдательного Совета – Николенко Н.Н., Борзило Т.Н., Ткаченко Т.В., Литвинюк Л.Ф., Ситькова А.В., Лукьяненко О.А., Сущёва Л.В., секретарь – Гриднева Л.А.	
1.24	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Ректор Чаплыгина Ирина Дмитриевна	

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.
1.25	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения всего, в том числе:	110,34	110,34
1.25.1	Административно-управленческий персонал		
	количество штатных единиц	14,0	11,3
	среднегодовое количество работающих	14	12
	имеют ученую степень	3	4
	имеют квалификационную категорию	-	-
	...		
1.25.2	Педагогический персонал		
	количество штатных единиц	60,18	49,55
	среднегодовое количество работающих	47	44
	имеют ученую степень	6	6
	имеют квалификационную категорию	-	-
	...		
1.25.3	Учебно-вспомогательный персонал		
	количество штатных единиц	-	-
	среднегодовое количество работающих	-	-
1.25.4	Обслуживающий персонал		
	количество штатных единиц	36,16	33,16
	среднегодовое количество работающих	27	27
1.26	Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)	63 822,67	66 816,09
1.27	Средняя стоимость для потребителей получения		

	платных услуг (работ) по видам услуг (работ) от приносящей доход деятельности		
	Курсы повышения квалификации педагогических кадров		
	до 10 слушателей в группе 1 час	433	700
	до 15 слушателей в группе 1 час	348	378
	до 20 слушателей в группе 1 час	296	229
	до 25 слушателей в группе 1 час	261	253
	свыше 25 слушателей в группе	192	84
	Услуга проживания в общежитии приезжих педагогических работников, находящихся на курсах		
	3-х местный номер на 1-ого чел.	1 150	1 300
	2-х местный номер на 1-ого чел.	1 210	1 400

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2018 г. (год предыдущий отчетному году)	На 1 января 2019 г. (отчетный год)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	48 649 345,89 (5 235 489,47)	50 160 225,48 (3 902 837,76)	+3,1% (-25,4%)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00
2.3	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	155 988,60	273 261,33	+75,2%
2.4	Просроченная дебиторская задолженность	0,0	0,0	0,0
2.5	Причины образования просроченой дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию		-	
2.6	Кредиторская задолженность	140 325,82	69 786,61	-50,3%
2.7	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	140 325,82	69 786,61	-50,3%
2.8	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.9	Причины образования просроченной кредиторской задолженности		-	

2.10	Общая сумма доходов, полученных учрежде-			
------	--	--	--	--

	нием от оказания платных услуг (выполнения работ) и от приносящей доход деятельности, в т.ч.	8 095 750,74	10 673 407,16	+31,8%
	доходы от оказания платных услуг (работ)	7 964 893,89	10 615 417,16	+33,3%
	прочие доходы	130 856,85	58 000,00	-55,7%

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2017 г.	На 1 января 2018 г.	На 1 января 2019 г.
2.11	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)			
	Услуга по повышению квалификации педагогических работников, из расчета	-	-	-
	до 15 слушателей			
	15-25 слушателей	16 час. -4135 руб. 24 час. -5605 руб. 28 час. -6335 руб. 36 час. -7810 руб. 72 час. -14165 руб. 102 час. 19375 руб. 108 час. -20640 руб. 134 час. -23600 руб.	16 час. -4250 руб. 24 час. -5800 руб. 28 час. -6550 руб. 36 час. -8300 руб. 72 час. -14500 руб. 102 час. -20000 руб. 108 час. -21000 руб. 134 час. -24000 руб.	16 час. -4250 руб. 24 час. -5800 руб. 28 час. -6550 руб. 36 час. -8300 руб. 72 час. -14500 руб. 102 час. -20000 руб. 108 час. -21000 руб. 134 час. -24000 руб.
	25 слушателей в группе и выше	16 час. -3130 руб. 24 час. -4340 руб. 28 час. -4945 руб. 36 час. -6130 руб. 72 час. -10930 руб. 102 час. -14950 руб. 108 час. -15820 руб. 134 час. -17995 руб.	16 час. -3250 руб. 24 час. -4450 руб. 28 час. -5050 руб. 36 час. -6200 руб. 72 час. -11000 руб. 102 час. -15100 руб. 108 час. -16000 руб. 134 час. -18200 руб.	16 час. -3250 руб. 24 час. -4450 руб. 28 час. -5050 руб. 36 час. -6200 руб. 72 час. -11000 руб. 102 час. -15100 руб. 108 час. -16000 руб. 134 час. -18200 руб.

Код стр.	Наименование показателя	
2.12	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными и платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	5 832 чел.
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (в рамках гос. задания)	2 637 чел.
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) (платные курсы)	2 378 чел.

	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) (за счет субсидии на иные цели)	817 чел.
2.13	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.14	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	135 177 309,40	135 177 309,40
	Субсидия на выполнение государственного задания	103 903 786,99	103 903 786,99
	Целевая субсидия	20 600 115,25	20 600 115,25
	Поступления от приносящей доход деятельности	10 673 407,16	10 673 407,16
2.15	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	138 638 399,78	137 451 303,41
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них:	96 108 918,55	95 027 349,31
	Заработная плата	72 206 334,59	71 135 128,91
	Прочие выплаты	3 463 971,42	3 458 569,42
	Начисления на выплаты по оплате труда	20 438 612,54	20 433 650,98
	Оплата работ, услуг всего, из них:	34 461 528,99	34 206 082,96
	Услуги связи	980 599,64	975 901,24
	Транспортные услуги	3 286 604,20	3 285 297,20
	Коммунальные услуги	2 050 976,65	1 835 324,17
	Арендная плата за пользование имуществом	490 000,00	490 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	11 041 331,05	11 039 373,62
	Прочие работы, услуги	16 612 017,45	16 580 186,73
	Прочие расходы	1 665 991,23	1 870 285,23
	Поступления нефинансовых активов всего, из них:	6 401 961,01	6 347 585,91
	Увеличение стоимости основных средств	3 338 673,41	3 333 494,23
	Увеличение стоимости материальных запасов	3 063 287,60	3 014 091,68
2.16	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)	143 656 чел. -час	147 174 чел. - час.
	Всего на проведение работ в 2016 году, в т.ч.	30 ед.	31 ед.
	1. Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам		
	2. Научно-методическое обеспечение:		
	количество квартальных отчетов;	4 шт.	4 шт.
	количество разрабатываемых комплектов олимпиадных заданий;	74 шт.	77 шт.
	количество аттестуемых педагогических работников;	400 чел.	420 чел.
	количество методических рекомендаций;	45 шт.	45 шт.
	количество мероприятий	27 шт.	24 шт.

	3.Осуществление издательской деятельности: количество печатных изданий	24 шт.	24 шт.
	4.Административное обеспечение деятельности организаций количество отчетов, составленных по результатам ра- боты	12 шт.	12 шт.
	5.Организация мероприятий	27 шт.	27 шт.
2.17	Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, которые оказаны потребителям в рам- ках государственного задания за плату за отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам затрат)	-	-
2.18	Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, относящихся к основным видам дея- тельности Учреждения, которые оказаны потреби- телям сверх установленного государственного за- дания за плату, за отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам затрат)	-	-

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государ- ственного имущества Камчатского края

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.
3.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость не- движимого имущества, находящегося у учре- ждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	28 291,7/ 389,6	28 291,7/ 364,3
3.1.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость не- движимого имущества, находящегося у учре- ждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
3.1.1.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость не- движимого имущества, находящегося у учре- ждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	-	-
3.1.1.3	Балансовая стоимость недвижимого имуще- ства, приобретенного учреждением в отчет- ном году за счет средств, выделенных Мини- стерством образования и науки Камчатского края (тыс. руб.)	-	-
3.1.1.4	Балансовая стоимость недвижимого имуще- ства, приобретенного учреждением в отчет- ном году за счет доходов, полученных от платных услуг и приносящей доход деятель- ности (тыс. руб.)	0,0	0,0
3.1.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость	20 357,7/ 4 845,9	21 868,5/ 3 538,0

	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)			
3.1.2.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-		-
3.1.2.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	-		-
3.2	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (зданий, строений, помещений)	4		4
3.3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	2061,4 кв. м.		2061,4 кв. м.
3.3.1	Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-		-
3.3.2	Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-		-
3.4	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке, закрепленным за автономным учреждением имуществом	-		-

Ректор


(подпись)

И.Д. Чаплыгина
(Ф.И.О.)

«29» марта 2019 г.