



## I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):	x
	Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере образования.	
1.2.	Виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):	x
	1.Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации; 2.Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки; 3.Организация и проведение стандартизированных процедур оценки уровня подготовленности обучающихся образовательных организаций; 4.Оказание услуг по научно-методическому, организационному, технологическому и информационному сопровождению системы образования.	
1.3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:	x

	1. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования; 2. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ; 3. Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 4. Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий; 5. Осуществление экспертной деятельности по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), о подготовленности к введению новых образовательных программ, а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, связанным с профилем образовательных программ Автономного учреждения; 6. Аттестация рабочих мест, оказание услуг в области охраны труда, включая проведение обучения в данной области; 7. Организация и проведение промежуточной аттестации (тренировочное и иное тестирование) обучающихся образовательных организаций; 8. Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения	
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	
1.4.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	98609378,39
1.4.2.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.4.3.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	211499416,1
1.5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	55335360,6

## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	2	3
	<b>Сведения о нефинансовых активах</b>	х
1.	Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	153 944 738,99
1.1.	Недвижимого имущества	98 609 378,39
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	95 406 852,14
1.2.	Особо ценного движимого имущества	55 335 360,60
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость	24 863 553,68
	<b>Сведения о финансовых активах</b>	х
2.	Общая сумма финансовых активов, из них:	144 685 553,84
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	141 945 863,00
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	2739690,84
	<b>Сведения об обязательствах</b>	х
3.	Общая сумма обязательств, из них:	30 981,40
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>8 740 971,26</b>	<b>4 739 657,61</b>	<b>4 001 313,65</b>
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	4 001 313,65		4 001 313,65
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	4 739 657,61	4 739 657,61	0,00
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	0,00		
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>245 279 684,70</b>	<b>224 202 917,00</b>	<b>21 076 767,70</b>
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	21 076 767,70	0,00	21 076 767,70
из них:							
Доходы от собственности	120	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:							
Доходы от аренды активов	120	X	8	50300	0,00		
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	X	8	50300	21 076 767,70		21 076 767,70
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	8	50300	0,00		
Иные прочие доходы	180	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие безвозмездные поступления	180	X	8	50320	0,00		
Средства во временном распоряжении	180	X	8	50330	0,00		
Доходы от операций с активами	400	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:							
Доходы от выбытий основных средств	410	X	8	50300	0,00		
Доходы от выбытий материальных запасов	440	X	8	50300	0,00		
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	215 821 836,00	215 821 836,00	
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	8 381 081,00	8 381 081,00	
<b>Планируемая сумма выплат, всего</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>254 020 655,96</b>	<b>228 942 574,61</b>	<b>25 078 081,35</b>
в том числе:							
<i>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)</i>	<i>00000</i>	<i>000</i>	<i>8</i>	<i>50300</i>	<i>25 078 081,35</i>	<i>0,00</i>	<i>25 078 081,35</i>
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	8	50300	13 679 768,06	0,00	13 679 768,06
в том числе:							
Заработная плата	211	111	8	50300	10 317 299,27		10 317 299,27
Прочие выплаты	212	112	8	50300	480 481,22		480 481,22
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	50300	2 881 987,57		2 881 987,57
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50300	9 745 762,82	0,00	9 745 762,82
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	8	50300	208 182,09		208 182,09
Оплата транспортных услуг	222	244	8	50300	49 225,00		49 225,00
Оплата коммунальных услуг	223	244	8	50300	370 383,85		370 383,85
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	50300	7 200,00		7 200,00
Услуги по содержанию имущества	225	000	8	50300	1 179 764,23	0,00	1 179 764,23
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50300	1 179 764,23		1 179 764,23
Услуги по содержанию имущества	225	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	000	8	50300	7 931 007,65	0,00	7 931 007,65
Прочие услуги	226	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50300	7 931 007,65		7 931 007,65
Социальное обеспечение, всего	260	000	8	50300	290 142,00	0,00	290 142,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	8	50300	290 142,00	0,00	290 142,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	8	50300	0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	119	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	50300	290 142,00		290 142,00
Пособия по социальной помощи населению	262	360	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	263	000	8	50300	0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению	263	321	8	50300	0,00		0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие расходы	290	000	8	50300	252 909,57	0,00	252 909,57
Прочие расходы	290	112	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	113	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50300	129 375,64		129 375,64
Прочие расходы	290	852	8	50300	123 533,93		123 533,93
Прочие расходы	290	853	8	50300	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50300	1 109 498,90	0,00	1 109 498,90
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	8	50300	152 954,00	0,00	152 954,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50300	152 954,00		152 954,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	8	50300	956 544,90	0,00	956 544,90
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50300	956 544,90		956 544,90
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50320	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50320	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50320	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50320	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50320	0,00		
<b>Средства во временном распоряжении</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие услуги	226	244	8	50330	0,00		
<b>Субсидии на выполнение государственных заданий</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50400</b>	<b>220 561 493,61</b>	<b>220 561 493,61</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	8	50400	63 127 536,01	63 127 536,01	0,00
в том числе:							
Заработная плата	211	111	8	50400	47 205 472,90	47 205 472,90	
Прочие выплаты	212	112	8	50400	2 225 920,44	2 225 920,44	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	50400	13 696 142,67	13 696 142,67	
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50400	141 079 517,55	141 079 517,55	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	8	50400	11 224 363,70	11 224 363,70	
Оплата транспортных услуг	222	244	8	50400	7 001 261,16	7 001 261,16	
Оплата коммунальных услуг	223	244	8	50400	1 553 762,88	1 553 762,88	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	50400	24 600,00	24 600,00	
Услуги по содержанию имущества	225	000	8	50400	6 374 124,22	6 374 124,22	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	8	50400	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50400	6 374 124,22	6 374 124,22	
Прочие услуги	226	000	8	50400	114 901 405,59	114 901 405,59	0,00
Прочие услуги	226	243	8	50400	0,00	0,00	
Прочие услуги	226	244	8	50400	114 901 405,59	114 901 405,59	
Социальное обеспечение, всего	260	000	8	50400	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	8	50400	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	000	8	50400	4 544 036,37	4 544 036,37	0,00
Прочие расходы	290	112	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	113	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50400	4 539 786,37	4 539 786,37	
Прочие расходы	290	852	8	50400	4 250,00	4 250,00	
Прочие расходы	290	853	8	50400	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50400	11 810 403,68	11 810 403,68	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	8	50400	5 190 700,00	5 190 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	8	50400	0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50400	5 190 700,00	5 190 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	8	50400	6 619 703,68	6 619 703,68	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50400	6 619 703,68	6 619 703,68	
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>9</b>	<b>50500</b>	<b>8 381 081,00</b>	<b>8 381 081,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	9	50500	82 320,00	82 320,00	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	9	50500	0,00		
Оплата транспортных услуг	222	244	9	50500	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223	244	9	50500	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	000	9	50500	82 320,00	82 320,00	0,00
Прочие услуги	226	244	9	50500	82 320,00	82 320,00	
Прочие услуги	226	244	9	50500	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	9	50500	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	9	50500	0,00		
Прочие расходы	290	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	244	9	50500	0,00		
Прочие расходы	290	340	9	50500	0,00		
Прочие расходы	290	360	9	50500	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	9	50500	8 298 761,00	8 298 761,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	9	50500	8 298 761,00	8 298 761,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	9	50500	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	9	50500	8 298 761,00	8 298 761,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	9	50500	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	9	50500	0,00	0,00	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	0,00	0,00	0,00

## V. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Создание современной инфраструктуры института с позиций его стратегического развития, перспектив и направлений социально-экономического развития региона	Создание и реализация системы менеджмента качества на основе ГОСТ ISO 9001-2011, включающей в т.ч. Мониторинг эффективности оказываемых образовательных услуг; внутренний профессионально-общественную аккредитацию дополнительных профессиональных программ	Базы данных по основным направлениям развития регионального образования	ежегодно, в течение года
		Развитие научно-издательской деятельности и редакционно-издательского маркетинга (для обеспечения учебно-методическими комплексами образовательного процесса, удовлетворения информационных потребностей и запросов потребителей; создания условий для продвижения на рынок)	1. Обеспечение потребностей и запросов потребителей качественной продукцией. 2. Расширение спектра оказываемых услуг.	ежегодно, в течение года
2.	Модернизация деятельности института образовательной	Развитие механизма диверсификации образовательных услуг; диверсификация дополнительных профессиональных программ (расширение реестра ДПП и направлений профессиональной переподготовки); диверсификация технологий образования (использование систем и технологий дистанционного обучения; электронных образовательных ресурсов; электронных учебников), географическая диверсификация деятельности (выход на межрегиональный уровень)	1. Депозитарий дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и переподготовки)	ежегодно, в течение года
		Актуализация содержания и технологий реализации дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, запросов потребителей услуг, работодателей	Обновление содержания и технологий реализации дополнительных профессиональных программ	ежегодно, в течение года
3.	Развитие научной и инновационной деятельности	Совершенствование мониторинговой деятельности института с целью выявления проблем и формирования предложений по опережающему развитию региональной системы образования	1. Перечень мониторинговых исследований. 2. Информационно-аналитические справки по результатам проведенных мониторингов.	ежегодно, в течение года; по плану работы института



		Выполнение научно-исследовательских работ на основе привлечения средств из внебюджетных источников (грантовая и хоздоговорная деятельность)	Увеличение доли внебюджетных средств, полученных в результате выполнения договорных научно-исследовательских работ, в общем объеме доходов института из всех источников	ежегодно, в течение года
		Создание и апробация сетевых форм реализации инновационных проектов по основным направлениям развития региональной системы образования	Перечень сетевых проектов по основным направлениям развития региональной системы образования	ежегодно, в течение года
4.	Развитие кадрового потенциала института	Разработка и реализация внутрифирменной системы повышения квалификации сотрудников института	Повышение ответственности сотрудников за личностно-профессиональное развитие	ежегодно, в течение года
		Совершенствование системы стимулирования сотрудников института (в том числе активного участия профессорско-преподавательского состава в научно-практических конференциях, форумах и др.).	Повышение профессионального уровня сотрудников института. Повышение публикационной активности ППС.	ежегодно, в течение года
		Разработка и реализация конкурсной системы комплектования научно-педагогических кадров.	Увеличение доли штатных преподавателей, имеющих степени, звания	ежегодно, в течение года
5.	Развитие социального партнерства института	Выявление потенциальных социальных партнеров для сетевого взаимодействия по реализации дополнительных профессиональных программ на основе развития маркетинга образовательных услуг (исследование конъюнктуры рынка; прогнозирование конъюнктуры рынка; выявление перспективных направлений образовательных услуг; определение качества, ассортимента, сервиса, ценообразования образовательных услуг; привлечение потребителей образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом ТОГИРРО; определение каналов продвижения и т.д., в том числе для потребительских аудиторий и организаций из других сфер деятельности (не образовательной)).	Обновленный реестр образовательных и иных услуг. Формирование банка данных социальных партнеров по реализации дополнительных профессиональных программ; специалистов в сфере образования, привлекаемых к реализации дополнительных профессиональных программ.	ежегодно, в течение года

Фоминых Яна Владимировна

  
(подпись)

Фоминых Я.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель ФИО  
Контактный телефон 598371, 89044984364