

УТВЕРЖДАЮ

и.о. ректора
Чупров В.М.

« 25 » _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Новомосковский институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической
промышленности"**

		КОДЫ
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 21 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	05.02.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	27.01.2014
	по ОКПО	00208812
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7116001528
	КПП	711601001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Тульской области (ОФК)		л/с 20666Х64850
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в ()		

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	7 093 504.71	3 507 424.04	0.00	0.00	3 586 080.67
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	55 320 000.00	0.00	0.00	0.00	55 320 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	55 000 000.00	x	x	x	55 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации дополнительных профессиональных программ	130	55 000 000.00	x	x	x	55 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	320 000.00	x	x	x	320 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	320 000.00	x	x	x	320 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	57 897 424.04	3 507 424.04	0.00	0.00	54 390 000.00
Расходы	200	53 567 000.00	3 477 000.00	0.00	0.00	50 090 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	43 405 000.00	2 345 000.00	0.00	x	41 060 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	31 800 000.00	1 800 000.00	0.00	x	30 000 000.00



(00)267706069002007008

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
профессорско-преподавательского состава	211	8 400 000.00	0.00	0.00	x	8 400 000.00
административно-управленческого персонала	211	15 400 000.00	1 800 000.00	0.00	x	13 600 000.00
вспомогательного персонала	211	8 000 000.00	0.00	0.00	x	8 000 000.00
Прочие выплаты	212	2 000 000.00	0.00	0.00	x	2 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 605 000.00	545 000.00	0.00	x	9 060 000.00
Оплата работ, услуг	220	9 832 000.00	1 102 000.00	0.00	0.00	8 730 000.00
Услуги связи	221	720 000.00	120 000.00	0.00	x	600 000.00
Транспортные услуги	222	2 000 000.00	0.00	0.00	x	2 000 000.00
Коммунальные услуги	223	1 372 000.00	262 000.00	0.00	x	1 110 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	120 000.00	0.00	0.00	x	120 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 470 000.00	670 000.00	0.00	x	800 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 150 000.00	50 000.00	0.00	0.00	4 100 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	330 000.00	30 000.00	0.00	x	300 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	4 330 424.04	30 424.04	0.00	0.00	4 300 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 300 000.00	0.00	0.00	0.00	2 300 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 030 424.04	30 424.04	0.00	x	2 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-2 577 424.04	x	x	x	930 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-2 577 424.04	-3 507 424.04	0.00	0.00	930 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	4 516 080.67	0.00	0.00	0.00	4 516 080.67
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	4 516 080.67	0.00	0.00	0.00	4 516 080.67
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	58 000 000.00	0.00	0.00	0.00	58 000 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)267706069003007007

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	57 650 000.00	x	x	x	57 650 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации дополнительных профессиональных программ	130	57 650 000.00	x	x	x	57 650 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	350 000.00	x	x	x	350 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	350 000.00	x	x	x	350 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	61 150 000.00	0.00	0.00	0.00	61 150 000.00
Расходы	200	56 850 000.00	0.00	0.00	0.00	56 850 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	45 200 000.00	0.00	0.00	x	45 200 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	33 000 000.00	0.00	0.00	x	33 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	10 000 000.00	0.00	0.00	x	10 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	14 000 000.00	0.00	0.00	x	14 000 000.00
вспомогательного персонала	211	9 000 000.00	0.00	0.00	x	9 000 000.00
Прочие выплаты	212	2 300 000.00	0.00	0.00	x	2 300 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 900 000.00	0.00	0.00	x	9 900 000.00
Оплата работ, услуг	220	11 290 000.00	0.00	0.00	0.00	11 290 000.00
Услуги связи	221	790 000.00	0.00	0.00	x	790 000.00
Транспортные услуги	222	2 000 000.00	0.00	0.00	x	2 000 000.00
Коммунальные услуги	223	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 000 000.00	0.00	0.00	x	2 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	360 000.00	0.00	0.00	x	360 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	4 300 000.00	0.00	0.00	0.00	4 300 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 300 000.00	0.00	0.00	x	2 300 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-3 150 000.00	x	x	x	-3 150 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-3 150 000.00	0.00	0.00	0.00	-3 150 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	1 366 080.67	0.00	0.00	0.00	1 366 080.67
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 366 080.67	0.00	0.00	0.00	1 366 080.67
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	60 400 000.00	0.00	0.00	0.00	60 400 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	60 000 000.00	x	x	x	60 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации дополнительных профессиональных программ	130	60 000 000.00	x	x	x	60 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	400 000.00	x	x	x	400 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	400 000.00	x	x	x	400 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	59 550 000.00	0.00	0.00	0.00	59 550 000.00
Расходы	200	56 650 000.00	0.00	0.00	0.00	56 650 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	47 400 000.00	0.00	0.00	x	47 400 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	34 500 000.00	0.00	0.00	x	34 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	10 100 000.00	0.00	0.00	x	10 100 000.00
административно-управленческого персонала	211	14 900 000.00	0.00	0.00	x	14 900 000.00
вспомогательного персонала	211	9 500 000.00	0.00	0.00	x	9 500 000.00
Прочие выплаты	212	2 500 000.00	0.00	0.00	x	2 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 400 000.00	0.00	0.00	x	10 400 000.00



(00)267706069005007005

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Оплата работ, услуг	220	8 870 000.00	0.00	0.00	0.00	8 870 000.00
Услуги связи	221	870 000.00	0.00	0.00	x	870 000.00
Транспортные услуги	222	2 100 000.00	0.00	0.00	x	2 100 000.00
Коммунальные услуги	223	1 700 000.00	0.00	0.00	x	1 700 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 200 000.00	0.00	0.00	x	2 200 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	380 000.00	0.00	0.00	x	380 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	800 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 100 000.00	0.00	0.00	x	2 100 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	850 000.00	x	x	x	850 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	850 000.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	2 216 080.67	0.00	0.00	0.00	2 216 080.67
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Усовершенствование процесса обучения	Разработка и издание методической литературы для основных образовательных программ	Усовершенствовани е материально-технической базы института	Усовершенствование материально-технической базы института	Усовершенствован ие материально-технической базы института	2015	2017
2	Усовершенствование материально-технической базы института	Приобретение современных мультимедийных и программных средств	Усовершенствовани е материально-технической базы института	Усовершенствование материально-технической базы института	Усовершенствован ие материально-технической базы института	2015	2017
3	Повышение квалификации руководителей и преподавателей	Направление на обучение	-	-	-	2015	2017
4	Увеличение количества слушателей, расширение основных направлений образовательного процесса	Внедрение новых учебных программ	-	-	-	2015	2017

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Ремонт системы отопления в здании учреждения.	Снижение потерь тепловой энергии	0	0
2	Снижение потерь электрической энергии в здании.	Перекладка электрических сетей.	Снижение потерь электрической энергии	0	0

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Митяева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Шашкова Н.В.

(расшифровка подписи)

тел. (48762) 2-36-88

« » 20 г.

