

Ректор АОУ ВПО Курской области

" Курская академия государственной
и муниципальной службы "

И.В. Ашиферова

Заклочение Наблюдательного совета
(Протокол от 29 декабря 2014 г. № 6)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановой период 2016 и 2017 годов**

" 29 " декабря 20 14 г.

Наименование
учреждения

Автономное образовательное
учреждение высшего
пофессионального образования
Курской области "Курская академия
государственной и муниципальной
службы"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2014
ОКВД	80.30.1.
по ОКПО	53313911
ОКФС	13
ИНН	4630027062
КПП	463201001
ОКАТО	38401369000
ОКПФ	72
ОКОГУ	23160
по ОКЕИ	383

Единица измерения : руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Курской области

Адрес фактического
местонахождения
учреждения

305044 г.Курск ул.Станционная, 9

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

удовлетворение потребности личности в нравственном развитии посредством получения основных и дополнительных образовательных программ среднего высшего профессионального и послевузовского профессионального образования ;

- подготовка квалифицированных специалистов для системы государственного и муниципального управления, персонала управления предприятием, организацией, учреждением на базе среднего и высшего профессионального образования;

- профессиональная подготовка, повышения квалификации государственных и муниципальных служащих;

- профессиональная ориентация учащихся старших классов образовательных школ через различные формы профессионального образования;

- повышение качества учебно-методического процесса, научной -исследовательской работы, преподавательского состава;

- подготовка научно - педагогических кадров через аспирантуру и нештатное соискательство научных степеней;

- организация и проведение научных исследований и опытно -экспериментальных работ, консультационной деятельности;

- научное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов государственного управления на мониторинговой основе, анализ ее эффективности;

- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, документов органов представительной и исполнительной власти, других материалов и документов;

- изучение и оценка управленческих, кадровых процессов, социально –экономической ситуации в регионе;

- издание учебно-методической, научной литературы и других видов печатной продукции;

- деловое сотрудничество с учебными заведениями, учебно -методическими объединениями, другими организациями, учреждениями, предприятиями в целях повышения эффективности профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения

Основной деятельностью АОУ ВПО Курской области «Курская Академия госслужбы» (далее - учреждение) является предоставление различных по срокам, формам и уровню подготовки специалистов, бакалавров, магистров по программам высшего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, по подготовке, переподготовке и повышения квалификации специалистов для органов государственной власти и местного самоуправления, руководящих работников предприятия, организаций и учреждений и других лиц.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования по очной форме обучения;

реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования по заочной форме обучения;

реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования , подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения;

научная деятельность:

- дополнительное профессиональное образование;

Иные виды деятельности: организация общественного питания; издательская деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2015 г.

(в руб.)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22 616 632,66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 424 244,98
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 424 244,98
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	9 424 244,98
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 081 567,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 192 387,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 517 466,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21 172,96
II. Финансовые активы, всего	-896 538,07
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы(доходы)	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-896 538,07
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	222 675,35
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по доходам полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-1 119 213,42
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 469 592,14
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 469 592,14
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	-258,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	76 981,14
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 392 869,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2015 год

(в руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 666 810,17	1666810,17	0,00
Поступления, всего:	X	66 586 382,50	66586382,50	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	25 528 527,25	25528527,25	0,00
Целевые субсидии	X	948 738,25	948738,25	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	37 824 117,00	37824117,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	14 912 830,00	14912830,00	0,00
Услуга № 2	X	21 511 287,00	21511287,00	0,00
Услуга № 3	X	1 000 000,00	1000000,00	0,00
Услуга № 4	X	400 000,00	400000,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 285 000,00	2285000,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	2 285 000,00	2285000,00	0,00
	X		0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	400 000,00	400000,00	0,00
Выплаты, всего:	900	67 853 192,67	67853192,67	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	53 700 294,00	53700294,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	41 151 532,00	41151532,00	0,00
Прочие выплаты	212	121 000,00	121000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 427 762,00	12427762,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 626 081,49	8626081,49	0,00
из них:				
Услуги связи	221	323 750,00	323750,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Транспортные услуги	222	360 000,00	360000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 830 000,00	1830000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 232 869,00	2232869,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	220 000,00	220000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	3 659 462,49	3659462,49	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	580 123,00	580123,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	580 123,00	580123,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 445 815,18	1445815,18	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 500 879,00	3500879,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000,00	1500000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 000 879,00	2000879,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>			0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	580 123,00	580123,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год

(в руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	400 000,00	400000,00	0,00
Поступления, всего:	X	69 523 492,00	69523492,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	26 305 501,00	26305501,00	0,00
Целевые субсидии	X	1 071 610,00	1071610,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	39 856 381,00	39856381,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	17 200 650,00	17200650,00	0,00
Услуга № 2	X	20 815 431,00	20815431,00	0,00
Услуга № 3	X	410 300,00	410300,00	0,00
Услуга № 4	X	1 000 000,00	1000000,00	0,00
Услуга №5	X	430 000,00	430000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 290 000,00	2290000,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	2 290 000,00	2290000,00	0,00
	X		0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	300 000,00	300000,00	0,00
Выплаты, всего:	900	69 623 492,00	69623492,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	55 290 506,00	55290506,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	42 369 797,00	42369797,00	0,00
Прочие выплаты	212	125 000,00	125000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 795 709,00	12795709,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 891 205,00	7891205,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	335 000,00	335000,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Транспортные услуги	222	450 200,00	450200,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 920 000,00	1920000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	850 000,00	850000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	230 000,00	230000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	4 106 005,00	4106005,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	580 123,00	580123,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	580 123,00	580123,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 312 477,00	1312477,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 549 181,00	4549181,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 380 000,00	1380000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 169 181,00	3169181,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>			0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	580 123,00	580123,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2017 год

(в руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	300 000,00	300000,00	0,00
Поступления, всего:	X	72 412 215,00	72412215,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	28 007 935,00	28007935,00	0,00
Целевые субсидии	X	1 071 610,00	1071610,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	40 482 670,00	40482670,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	18 522 230,00	18522230,00	0,00
Услуга № 2	X	19 948 740,00	19948740,00	0,00
Услуга № 3	X	1 081 700,00	1081700,00	0,00
Услуга № 4	X	1 000 000,00	1000000,00	0,00
Услуга №5	X	430 000,00	430000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 350 000,00	2350000,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	2 350 000,00	2350000,00	0,00
	X		0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	300 000,00	300000,00	0,00
Выплаты, всего:	900	72 412 215,00	72412215,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	58 663 731,00	58663731,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	44 960 623,00	44960623,00	0,00
Прочие выплаты	212	125 000,00	125000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 578 108,00	13578108,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 901 205,00	7901205,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	335 000,00	335000,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Транспортные услуги	222	450 200,00	450200,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 930 000,00	1930000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	850 000,00	850000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	230 000,00	230000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	4 106 005,00	4106005,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	580 123,00	580123,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	580 123,00	580123,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 312 477,00	1312477,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 954 679,00	3954679,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	785 000,00	785000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 169 679,00	3169679,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>			0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	580 123,00	580123,00	0,00

IV.Расшифровка к показателям по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

(руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе			
			Субсидия на выполнение госзадания	Платная и иная приносящая доход деятельность	Субсидия на иные цели	Субсидия на иные цели
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 666 810,17	0,00	1 666 810,17	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	66 586 382,50	25 528 527,25	40 109 117,00	368615,25	580123,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания ,в том числе:	X	25 528 527,25	25 528 527,25	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	948 738,25	0,00	0,00	368615,25	580123,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	37 824 117,00	0,00	37 824 117,00	0,00	0,00
в том числе:	X					
Услуга № 1 очная форма обучения по программам бакалавриат. специалитет, магистратура	X	14 912 830,00	0,00	14 912 830,00	0,00	0,00

Услуга № 2 заочная форма обучения по программам бакалавриат , специалитет, магистратура	X	21 511 287,00	0,00	21 511 287,00	0,00	0,00
Услуга № 3 курсы повышения квалификации	X	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Услуга №4 научная деятельность	X	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X					
Услуга №1 Организация общественного питания, издательская деятельность, прочие	X	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00
	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	67 853 192,67	25 528 527,25	41 375 927,17	368615,25	580123,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	53 700 294,00	24 762 256,00	28 938 038,00	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	41 151 532,00	19 018 630,00	22 132 902,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	12 548 762,00	5 743 626,00	6 805 136,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 427 762,00	5 743 626,00	6 684 136,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 626 081,49	713 012,49	7 913 069,00	0,00	0,00
из них:						
Услуги связи	221	323 750,00	33 750,00	290 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 830 000,00	510 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 232 869,00	0,00	2 232 869,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	226	3 659 462,49	169 262,49	3 490 200,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	580 123,00	0,00	0,00	0,00	580 123,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	580 123,00	0,00	0,00	0,00	580 123,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 445 815,18	53 258,76	1 023 941,17	368 615,25	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 500 879,00	0,00	3 500 879,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 000 879,00	0,00	2 000 879,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	580 123,00	0,00	0,00	0,00	580 123,00

IV.Расшифровка к показателям по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

(руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе			
			Субсидия на выполнение госзадания	Платная и иная приносящая доход деятельность	Субсидия на иные цели	Субсидия на иные цели
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	69 523 492,00	26 305 501,00	42 146 381,00	491487,00	580123,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания ,в том числе:	X	26 305 501,00	26 305 501,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	1 071 610,00	0,00	0,00	491487,00	580123,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	39 856 381,00	0,00	39 856 381,00	0,00	0,00
в том числе:	X					
Услуга № 1 очная форма обучения по программам бакалавриат. специалитет, магистратура	X	17 200 650,00	0,00	17 200 650,00	0,00	0,00

Услуга № 2 заочная форма обучения по программам бакалавриат , специалитет, магистратура	X	20 815 431,00	0,00	20 815 431,00	0,00	0,00
Услуга № 3 подготовка научно- педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения	X	410 300,00	0,00	410 300,00	0,00	0,00
Услуга №4 курсы повышения квалификации	X	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Услуга №5 научная деятельность	X	430 000,00		430 000,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X					
Услуга №1 Организация общественного питания, издательская деятельность, прочие	X	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00
	X	0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	69 623 492,00	26 305 501,00	42 246 381,00	491487,00	580123,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	55 290 506,00	25 453 806,00	29 836 700,00	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	42 369 797,00	19 549 774,00	22 820 023,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 795 709,00	5 904 032,00	6 891 677,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 891 205,00	780 705,00	7 110 500,00	0,00	0,00
из них:						
Услуги связи	221	335 000,00	45 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 920 000,00	510 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	226	4 106 005,00	225 705,00	3 880 300,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	580 123,00	0,00	0,00	0,00	580123,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	580 123,00	0,00	0,00	0,00	580123,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 312 477,00	70 990,00	750 000,00	491487,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 549 181,00	0,00	4 549 181,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 169 181,00	0,00	3 169 181,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	580 123,00	0,00	0,00	0,00	580123,00

IV.Расшифровка к показателям по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

(руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе			
			Субсидия на выполнение госзадания	Платная и иная приносящая доход деятельность	Субсидия на иные цели	Субсидия на иные цели
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	72 412 215,00	28 007 935,00	43 332 670,00	491487,00	580123,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания ,в том числе:	X	28 007 935,00	28 007 935,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	1 071 610,00	0,00	0,00	491487,00	580123,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	40 982 670,00	0,00	40 982 670,00	0,00	0,00
в том числе:	X					
Услуга № 1 очная форма обучения по программам бакалавриат. специалитет, магистратура	X	18 522 230,00	0,00	18 522 230,00	0,00	0,00

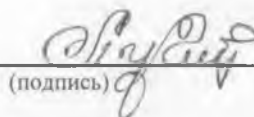
Услуга № 2 заочная форма обучения по программам бакалавриат , специалитет, магистратура	X	19 948 740,00	0,00	19 948 740,00	0,00	0,00
Услуга № 3 подготовка научно- педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения	X	1 081 700,00	0,00	1 081 700,00	0,00	0,00
Услуга №4 курсы повышения квалификации	X	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Услуга №5 научная деятельность	X	430 000,00		430 000,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X					
Услуга №1 Организация общественного питания, издательская деятельность, прочие	X	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00
	X	0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	72 412 215,00	28 007 935,00	43 332 670,00	491487,00	580123,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	58 663 731,00	27 156 240,00	31 507 491,00	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	44 960 623,00	20 857 327,00	24 103 296,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 578 108,00	6 298 913,00	7 279 195,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 901 205,00	780 705,00	7 120 500,00	0,00	0,00
из них:						
Услуги связи	221	335 000,00	45 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 930 000,00	510 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	226	4 106 005,00	225 705,00	3 880 300,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	580 123,00	0,00	0,00	0,00	580123,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	580 123,00	0,00	0,00	0,00	580123,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 312 477,00	70 990,00	750 000,00	491487,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 954 679,00	0,00	3 954 679,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 169 679,00	0,00	3 169 679,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	580 123,00	0,00	0,00	0,00	580123,00

V. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	Затраты, необходимые для проведения мероприятий (в тыс. руб.)	срок исполнения
1	Повышение качества образования	Повышение квалификации кадров	64,0	В течение всего года
2	Развитие материально-технической базы учреждения	Приобретение основных средств	1500,0	В течение всего года
	Итого:		1564,0	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения



Луговская А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Князева Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ноздрачева Е.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 34-32-68

" 29 " декабря 20 14года