

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Илькевич Б.В.

20 ¹⁵ г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Гжельский государственный художественно-промышленный институт"

	КОДЫ	
Московская область, Раменский район, п. Электроизолятор, дом 67. Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	05.11.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	09.02.2015
	по ОКПО	02966497
	Минобрнауки России	074
	ИНН	5040036468
	КПП	504001001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Отдел № 29 Управления Федерального казначейства по Московской области. (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
		20486X86950
		21486X86950



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

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 основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

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	47 779 225.10	34 863 601.26	0.00	0.00	12 915 623.84
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	187 804 000.00	98 538 700.00	17 265 300.00	0.00	72 000 000.00
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	53 000 000.00	x	x	x	53 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	35 000 000.00	x	x	x	35 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00



(00)037507380002011001

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
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	216 119 125.10	125 598 201.26	17 265 300.00	0.00	73 255 623.84
Расходы	200	193 415 300.00	115 750 000.00	17 265 300.00	0.00	60 400 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	143 524 000.00	98 600 000.00	1 324 000.00	x	43 600 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	109 000 000.00	75 500 000.00	0.00	x	33 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	60 100 000.00	45 000 000.00	0.00	x	15 100 000.00
научных сотрудников	211	1 900 000.00	1 000 000.00	0.00	x	900 000.00
административно-управленческого персонала	211	23 000 000.00	16 000 000.00	0.00	x	7 000 000.00
вспомогательного персонала	211	24 000 000.00	13 500 000.00	0.00	x	10 500 000.00
Прочие выплаты	212	1 524 000.00	100 000.00	1 324 000.00	x	100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 000 000.00	23 000 000.00	0.00	x	10 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	28 450 000.00	13 150 000.00	0.00	0.00	15 300 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	500 000.00	150 000.00	0.00	x	350 000.00
Коммунальные услуги	223	9 000 000.00	6 500 000.00	0.00	x	2 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	450 000.00	0.00	0.00	x	450 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 000 000.00	3 000 000.00	0.00	x	3 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	11 500 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	21 441 300.00	4 000 000.00	15 941 300.00	x	1 500 000.00
стипендия	291	16 891 300.00	0.00	15 941 300.00	x	950 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	22 703 825.10	9 848 201.26	0.00	0.00	12 855 623.84
Увеличение стоимости основных средств	310	10 000 000.00	8 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 703 825.10	1 848 201.26	0.00	x	10 855 623.84
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-28 315 125.10	-27 059 501.26	0.00	0.00	-1 255 623.84
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-28 315 125.10	-27 059 501.26	0.00	0.00	-1 255 623.84
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



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
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	19 464 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	11 660 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

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	19 464 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	11 660 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	216 300 000.00	123 700 000.00	21 600 000.00	0.00	71 000 000.00
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	50 000 000.00	x	x	x	50 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	36 000 000.00	x	x	x	36 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	20 500 000.00	x	x	x	20 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющими собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	500 000.00	x	x	x	500 000.00



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
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	219 950 000.00	123 700 000.00	21 600 000.00	0.00	74 650 000.00
Расходы	200	201 150 000.00	118 900 000.00	21 600 000.00	0.00	60 650 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	147 000 000.00	101 300 000.00	1 600 000.00	x	44 100 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	112 200 000.00	78 200 000.00	0.00	x	34 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	61 500 000.00	46 000 000.00	0.00	x	15 500 000.00
научных сотрудников	211	2 200 000.00	1 200 000.00	0.00	x	1 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	24 500 000.00	17 000 000.00	0.00	x	7 500 000.00
вспомогательного персонала	211	24 000 000.00	14 000 000.00	0.00	x	10 000 000.00
Прочие выплаты	212	1 800 000.00	100 000.00	1 600 000.00	x	100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 000 000.00	23 000 000.00	0.00	x	10 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	28 650 000.00	13 600 000.00	0.00	0.00	15 050 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	500 000.00	100 000.00	0.00	x	400 000.00
Коммунальные услуги	223	9 000 000.00	6 500 000.00	0.00	x	2 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	150 000.00	0.00	0.00	x	150 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 000 000.00	2 000 000.00	0.00	x	3 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	13 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	25 500 000.00	4 000 000.00	20 000 000.00	x	1 500 000.00
стипендия	291	20 800 000.00	0.00	20 000 000.00	x	800 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	18 800 000.00	4 800 000.00	0.00	0.00	14 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	6 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 800 000.00	1 800 000.00	0.00	x	11 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-3 650 000.00	0.00	0.00	0.00	-3 650 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-3 650 000.00	0.00	0.00	0.00	-3 650 000.00
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	15 814 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	8 010 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x



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	15 814 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	8 010 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	223 000 000.00	124 400 000.00	21 600 000.00	0.00	77 000 000.00
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	54 500 000.00	x	x	x	54 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	38 000 000.00	x	x	x	38 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 500 000.00	x	x	x	4 500 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	22 500 000.00	x	x	x	22 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	223 000 000.00	124 400 000.00	21 600 000.00	0.00	77 000 000.00
Расходы	200	204 000 000.00	119 400 000.00	21 600 000.00	0.00	63 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	148 500 000.00	101 300 000.00	1 600 000.00	x	45 600 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	113 700 000.00	78 200 000.00	0.00	x	35 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	63 000 000.00	46 000 000.00	0.00	x	17 000 000.00
научных сотрудников	211	2 700 000.00	1 200 000.00	0.00	x	1 500 000.00



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
административно-управленческого персонала	211	25 000 000.00	17 000 000.00	0.00	x	8 000 000.00
вспомогательного персонала	211	23 000 000.00	14 000 000.00	0.00	x	9 000 000.00
Прочие выплаты	212	1 800 000.00	100 000.00	1 600 000.00	x	100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 000 000.00	23 000 000.00	0.00	x	10 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	30 000 000.00	14 100 000.00	0.00	0.00	15 900 000.00
Услуги связи	221	1 200 000.00	0.00	0.00	x	1 200 000.00
Транспортные услуги	222	600 000.00	100 000.00	0.00	x	500 000.00
Коммунальные услуги	223	10 000 000.00	7 000 000.00	0.00	x	3 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	200 000.00	0.00	0.00	x	200 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 000 000.00	2 000 000.00	0.00	x	2 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	14 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	9 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	25 500 000.00	4 000 000.00	20 000 000.00	x	1 500 000.00
стипендия	291	21 000 000.00	0.00	20 000 000.00	x	1 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	4 150 000.00	4 000 000.00	0.00	x	150 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	19 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	14 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	6 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 000 000.00	2 000 000.00	0.00	x	11 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15 814 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	8 010 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	16 094 100.00 ¹	12 354 100.00 ¹	-260 000.00 ²	0.00	4 000 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



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	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00 ⁴
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00 ⁴
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	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	4 630 000.00	4 550 000.00	-260 000.00	0.00	340 000.00
Расходы	200	-370 000.00	-450 000.00	-260 000.00	0.00	340 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-260 000.00	0.00	-260 000.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	-260 000.00	0.00	-260 000.00 ²	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	-110 000.00	-450 000.00	0.00	0.00	340 000.00
Транспортные услуги	222	50 000.00	50 000.00 ¹	0.00	x	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	340 000.00	0.00	0.00	x	340 000.00 ³
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 000 000.00	1 000 000.00 ¹	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-1 500 000.00	-1 500 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 000 000.00	5 000 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	11 464 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	3 660 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	11 464 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	3 660 000.00
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	11 464 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	3 660 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Дополнение №3 к соглашению на финансовое обеспечение выполнения ГЗ от 15.07.2015

²Дополнение № 1 к соглашению на предоставление Субсидии на иные цели от 29.10.2015

³Договор аренды помещения

⁴Заключение договоров по приносящей доход деятельности

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.



(00)037507380008011005

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	11 464 100.00	7 804 100.00 ¹	0.00	0.00	3 660 000.00 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
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	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11 464 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	3 660 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Переходящий остаток

III.3. Сведения о вносимых изменениях 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	11 464 100.00	7 804 100.00 ¹	0.00	0.00	3 660 000.00 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
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	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11 464 100.00	7 804 100.00	0.00	0.00	3 660 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Переходящий остаток

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	Создание сети филиалов и представительств в местах традиционного бытования народных художественных промыслов (керамика)	Социально-экономическое обоснование, получение лицензии, создание материально-технической базы, начало учебного процесса	Получение лицензии, создание материально-технической базы	Начало занятий в филиале в Вербилках, начало работы представительства в Праге	Начало занятий в филиале в Вербилках, начало работы представительства в Праге	10.01.2012	31.12.2015
2	Открытие Ресурсного центра по подготовке художников-керамистов	Обоснование структуры Ресурсного центра в рамках экспериментальной площадки РАО, создание образовательного кластера, обеспечивающего непрерывное профессионально-мотивирующее художественно-промышленное образование, создание образовательно-промышленного кластера по подготовке художников-керамистов	Создание образовательно-промышленного кластера по подготовке художников-керамистов на базе Ресурсного центра, проектирование многофункционального корпуса Ресурсного центра.	Работа образовательно-промышленного кластера по подготовке художников-керамистов на базе Ресурсного центра. Начало строительства нового многофункционального корпуса общей площадью 5500 кв.м. для Ресурсного центра.	Работа образовательно-промышленного кластера по подготовке художников-керамистов на базе Ресурсного центра. Начало строительства нового многофункционального корпуса общей площадью 5500 кв.м. для Ресурсного центра.	10.01.2012	31.12.2015



3	Получение статуса академии, открытие Ресурсного центра мастеров народных художественных промыслов России	Проведение комплекса мероприятий, направленных на выполнение академических аккредитационных показателей. Обоснование структуры Ресурсного центра мастеров НХП в рамках экспериментальной площадки РАО, создание образовательно-промышленного кластера по подготовке мастеров народных художественных промыслов.	Создание образовательного кластера, обеспечивающего непрерывное профессионально-мотивирующее художественно-промышленное образование мастеров народных художественных промыслов России.	Получение статуса художественно-промышленной академии.	Получение статуса художественно-промышленной академии.	10.01.2012	31.12.2015
---	--	---	--	--	--	------------	------------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение	Установка датчиков. Оснащение включения освещения в общественных местах общежитий. Установка энергосберегающих ламп.	экономия 100 тыс. руб. в год	декабрь 2015 г.	400 тыс. руб.
2	Установка сенсорных, бесконтактных смесителей	Оснащение сенсорными, бесконтактными смесителями в душевых общежитий.	экономия 150 тыс. руб. в год	декабрь 2015 г.	300 тыс. руб.
3	Обучение студентов	Проведение лекций, совещаний со студентами по энергосбережению	уменьшение затрат по оплате ком. платежей	декабрь 2015 г.	40 тыс. руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

Малкина О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Малкина О.В.

(расшифровка подписи)

тел. 8 496 469 75 37

« 03 » ноября 2015 г.



(00)037507380011011009