

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Илькевич Б.В.

«_____» _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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	24.07.2014
	Дата предыдущего утвержденного плана	08.02.2014
	по ОКПО	02966497
	Минобрнауки России	074
	ИНН	5040036468
	КПП	504001001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Отдел № 29 Управления Федерального казначейства по Московской области. (ОФК)		20486X86950
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Отдел № 29 Управления Федерального казначейства по Московской области. (ОФК)		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 2014 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	6 990 148.95	0.00	0.00	0.00	6 990 148.95
Поступления всего:	x	177 566 000.00	103 796 400.00	16 769 600.00	0.00	57 000 000.00
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	44 000 000.00	x	x	x	44 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	33 500 000.00	x	x	x	33 500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	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	13 000 000.00	x	x	x	13 000 000.00
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
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00

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
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	177 566 000.00	103 796 400.00	16 769 600.00	0.00	57 000 000.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	165 210 100.00	100 440 500.00	16 769 600.00	0.00	48 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	119 448 000.00	83 484 000.00	864 000.00	0.00	35 100 000.00
Заработная плата	211	94 000 000.00	66 000 000.00	0.00	0.00	28 000 000.00
Прочие выплаты	212	1 014 000.00	50 000.00	864 000.00	0.00	100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24 434 000.00	17 434 000.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	24 856 500.00	12 956 500.00	0.00	0.00	11 900 000.00
Услуги связи	221	800 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00
Транспортные услуги	222	450 000.00	150 000.00	0.00	0.00	300 000.00
Коммунальные услуги	223	9 800 000.00	7 800 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 600 000.00	1 800 000.00	0.00	0.00	1 800 000.00
Прочие работы, услуги	226	10 206 500.00	3 206 500.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Социальное обеспечение	260	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	20 805 600.00	4 000 000.00	15 905 600.00	0.00	900 000.00
стипендия	290	16 805 600.00	0.00	15 905 600.00	0.00	900 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	12 355 900.00	3 355 900.00	0.00	0.00	9 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 000 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 355 900.00	855 900.00	0.00	0.00	7 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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

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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		6 990 148.95	0.00	0.00	0.00	6 990 148.95
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.2 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	6 990 148.95	0.00	0.00	0.00	6 990 148.95
Поступления всего:	x	187 000 000.00	107 000 000.00	20 000 000.00	0.00	60 000 000.00
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	45 000 000.00	x	x	x	45 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	35 000 000.00	x	x	x	35 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
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
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	4 500 000.00	x	x	x	4 500 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	188 900 000.00	107 000 000.00	20 000 000.00	0.00	61 900 000.00



(00)037504511004012007

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
в том числе:		х	х	х	х	х
Расходы	200	174 100 000.00	105 200 000.00	20 000 000.00	0.00	48 900 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	125 200 000.00	89 100 000.00	1 000 000.00	0.00	35 100 000.00
Заработная плата	211	98 000 000.00	70 000 000.00	0.00	0.00	28 000 000.00
Прочие выплаты	212	1 200 000.00	100 000.00	1 000 000.00	0.00	100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 000 000.00	19 000 000.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	25 900 000.00	12 100 000.00	0.00	0.00	13 800 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	400 000.00	100 000.00	0.00	0.00	300 000.00
Коммунальные услуги	223	9 500 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Прочие работы, услуги	226	11 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	23 000 000.00	4 000 000.00	19 000 000.00	0.00	0.00
стипендия	290	19 150 000.00	0.00	19 000 000.00	0.00	150 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	14 800 000.00	1 800 000.00	0.00	0.00	13 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков средств (+; -)	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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		5 090 148.95	0.00	0.00	0.00	5 090 148.95
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	0.00	х	х	х	х

II.3 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	5 090 148.95	0.00	0.00	0.00	5 090 148.95
Поступления всего:	х	189 000 000.00	107 000 000.00	20 000 000.00	0.00	62 000 000.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х



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	47 000 000.00	x	x	x	47 000 000.00
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 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	x	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	14 500 000.00	x	x	x	14 500 000.00
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	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	500 000.00	x	x	x	500 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
прочие поступления	180	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
Выплаты всего:	900	190 800 000.00	106 900 000.00	19 000 000.00	0.00	64 900 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	176 000 000.00	105 100 000.00	19 000 000.00	0.00	51 900 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	126 200 000.00	89 100 000.00	0.00	0.00	37 100 000.00
Заработная плата	211	99 000 000.00	70 000 000.00	0.00	0.00	29 000 000.00
Прочие выплаты	212	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 000 000.00	19 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	25 800 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	13 800 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
Коммунальные услуги	223	9 500 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00



(00)037504511006012005

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
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Прочие работы, услуги	226	11 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	24 000 000.00	4 000 000.00	19 000 000.00	0.00	1 000 000.00
стипендия	290	19 500 000.00	0.00	19 000 000.00	0.00	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	14 800 000.00	1 800 000.00	0.00	0.00	13 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		3 290 148.95	100 000.00	1 000 000.00	0.00	2 190 148.95
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	90 497 000.00	86 491 500.00¹	4 005 500.00¹	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	x	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	x	0.00	x	x	x	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 размещения средств на банковских депозитах	х	0.00	х	х	х	х
Выплаты всего:	900	87 997 000.00	86 491 500.00	4 005 500.00	0.00	-2 500 000.00
в том числе:		х	х	х	х	х
Расходы	200	87 141 100.00	83 135 600.00	4 005 500.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	68 259 100.00	68 259 100.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	211	53 000 000.00	53 000 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	50 000.00	50 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 209 100.00	15 209 100.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	10 876 500.00	10 876 500.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	150 000.00	150 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	5 800 000.00	5 800 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 800 000.00	1 800 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	3 126 500.00	3 126 500.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение	260	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00 ²
Прочие расходы в том числе:	290	7 905 500.00	4 000 000.00 ¹	4 005 500.00 ¹	0.00	-100 000.00 ³
стипендия	290	3 905 500.00	0.00	4 005 500.00 ¹	0.00	-100 000.00 ³
Поступление нефинансовых активов	300	855 900.00	3 355 900.00	0.00	0.00	-2 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 500 000.00	2 500 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-1 644 100.00	855 900.00 ¹	0.00	0.00	-2 500 000.00 ³
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков средств (+; -)	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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		2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	0.00	х	х	х	х

¹1. Дополнение № 1 от 17.03.2014 к соглашению № 1 от 20.01.2014, о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели; 2. Дополнение № 2 от 08.04.2014 к соглашению № 1 от 20.01.2014, о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели; 3. Дополнение № 3 от 28.05.2014 к соглашению № 1 от 20.01.2014, о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели; 4. Дополнение № 1 от 06.03.2014 к соглашению № 1 от 09.01.2014, о порядке и условиях предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; 5. Дополнение № 2 от 28.05.2014 к соглашению № 1 от 09.01.2014, о порядке и условиях предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. Приложен файл: Обоснование внесения изм. в ПФД.docx.docx

²Санаторно-курортное лечение детей-сирот

³уточнение расхода внебюджетных средств

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.



(00)037504511008012003

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	2 499 999.95	0.00	0.00	0.00	2 499 999.95 ¹
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	x	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	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		2 499 999.95	0.00	0.00	0.00	2 499 999.95
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

¹уточнение расхода по внебюджетной деятельности

III.3. Сведения о вносимых изменениях 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	600 000.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00 ¹
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	x	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	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		600 000.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

¹уточнение расхода по внебюджетной деятельности

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 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	ноябрь 2014 г.	400 тыс. руб.
2	Установка сенсорных, бесконтактных смесителей	Оснащение сенсорными, бесконтактными смесителями в душевых общежитий.	экономия 150 тыс. руб. в год	декабрь 2014 г.	300 тыс. руб.
3	Обучение студентов	Проведение лекций, совещаний со студентами по энергосбережению	уменьшение затрат по оплате ком. платежей	декабрь 2014 г.	20 тыс. руб.

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Малкина О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Малкина О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 496 469 75 37 _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

