

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Правительства
Российской Федерации



УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель «детального государственного учреждения
(подраз^

_____ К.Г. Анисимов

(расшифровка подписи)

31 " _____ декабря 20 13 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 13 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
	" 31 " декабря 20 13 г.		31.12.2013
Наименование федерального государственного учреждения (подразделения)	Рубцовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Алтайский государственный университет"	по ОКПО	43688231
ИНН/КПП	2225004738/220902001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)	Алтайский край г.Рубцовск пр-т Ленина, 200Б		

. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

Рубцовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет»

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1.1.1. Расширения возможностей граждан в реализации конституционного права на образование согласно их индивидуальным интересам и способностям;

1.1.2. Удовлетворения потребностей Алтайского края и региона в подготовке специалистов с высшим, средним, начальным профессиональным образованием и по программам дополнительного профессионального образования;

1.1.3. Оказания юридическим и физическим лицам научно-методических, образовательных, консалтинговых, инновационных и иных услуг.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Образовательная

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

1.3.1. Довузовская подготовка, включая начальное профессиональное образование, лицейные классы, подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения в соответствии с лицензией Университета;

1.3.2. Реализация программ среднего профессионального образования;

1.3.3. Подготовка бакалавров и специалистов с высшим образованием по лицензированным специальностям и направлениям подготовки;

1.3.4. Переподготовка специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, по специальностям и направлениям Института;

1.3.5. Выполнение лицензированных дополнительных образовательных программ через краткосрочное тематическое обучение, тематические проблемные семинары и курсы по профилю профессиональной деятельности;

1.3.6. Оказание платных услуг и осуществление приносящей доход деятельности, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Университета.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2013 г.	Сумма 2014 г.	Сумма 2015 г.
1	1. Нефинансовые активы, всего	47 458 292,78	47 958 292,78	48 458 292,75
2	из них:			
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	26 621 227,69	26 621 227,69	26 621 227,69
4	в том числе:			
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	26 621 227,69	26 621 227,69	26 621 227,69
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	12 642 894,90	12 642 894,90	12 642 894,90
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	13 978 332,79	13 978 332,79	13 978 332,79
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	24 662 656,09	24 369 188,50	24 075 720,91
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 837 065,09	21 337 065,09	21 837 065,06
10	в том числе:			
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 391 066,04	1 391 066,04	1 391 066,04
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0	0	0

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2012 г.	Сумма 2013 г.	Сумма 2014 г.
13	II. Финансовые активы, всего	0	0	0
14	из них:			
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0	0	0
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0	0	0
17	в том числе:			
18	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0	0
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0	0
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0	0
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	0	0
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0	0
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0	0
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0	0
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0	0
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0	0
28	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1	0	0
29	в том числе:			
30	2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0	0
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0	0
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0	0
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	0	0
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0	0

36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0	0
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0	0
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0	0
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0	0

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2012 г.	Сумма 2013 г.	Сумма 2014 г.
40	III Обязательства, всего	0,00	0,00	0,00
41	из них:			
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
43	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00	0,00	0,00
44	в том числе:			
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
46	3.2.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00
51	3.2.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
53	3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
55	3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
56	3.2.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00
59	в том числе:			
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
61	3.3.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
65	3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00
66	3.3.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
71	3.3.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00

И.о. директора

Гл. бухгалтер



К.Г. Анисимов

О.М. Малкина

III.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) в 2013 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			0
2	Поступления, всего:	X	14 621 394,00	14 621 394,00	0,00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	10 163 528,00	10 163 528,00	0,00
5	Целевые субсидии	X	4 457 866,00	4 457 866,00	0,00
6	Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00
8	в том числе:	X			
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	0,00	0,00	0,00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	0,00	0,00	0,00
17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	0,00	0,00	0,00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	0,00	0,00	0,00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	0,00	0,00	0,00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	0,00	0,00	0,00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	0,00	0,00	0,00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	0,00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	y~\	0,00	0,00	0,00

И.о. директора

^ ^ Y 2 % Γ

К.Г. Анисимов

Гл. бухгалтер

· · / ^ £ У ^ Д , * А У ^ ^

О.М. Малкина

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
58	Выплаты, всего:	900	14 621 394,00	14 621 394,00	0,00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 345 781,00	8 345 781,00	0,00
61	из них:			0,00	
62	Заработная плата	211	6 380 476,99	6 380 476,99	0,00
63	Прочие выплаты	212	38 400,00	38 400,00	0,00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 926 904,01	1 926 904,01	0,00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	920 000,00	920 000,00	0,00
66	из них:			0,00	
67	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
68	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
69	Коммунальные услуги	223	680 000,00	680 000,00	0,00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
72	Прочие работы, услуги	226	240 000,00	240 000,00	0,00
80	Прочие расходы	290	5 355 613,00	5 355 613,00	0,00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00
83	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
92	Объем публичных обязательств, всего				

И.о. директора

^*^*^*^

^ ^ Анисимов

Гл. бухгалтер

v^^*5?y^^9

О.М. Малкина

III. 1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) в 2013 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	20 126 448,94	20 126 448,94	0
2	Поступления, всего:	X	49 677 196,30	49 677 196,30	0
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X			0
5	Целевые субсидии	X	-	-	0
6	Бюджетные инвестиции		-	-	0
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	49 424 815,79	49 424 815,79	0
8	в том числе:	X			
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	2 824 100,00	2 824 100,00	0
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	16 961 951,74	16 961 951,74	0
17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	26 474 684,21	26 474 684,21	0
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	542 560,00	542 560,00	0
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	1 265 920,16	1 265 920,16	0
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	53 159,68	53 159,68	0
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	1 302 440,00	1 302 440,00	0
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	252 380,51	252 380,51	0
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	22 541 002,72	22 541 002,72	0

И.о. директора

^//7Ь

КГ. Анисимов

Гл. бухгалтер

^^/^a^fiC

0 М, Малкина

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
58	Выплаты, всего:	900	45 997 018,32	45 997 018,32	0
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 544 117,53	37 544 117,53	0
	(.1 из них:			-	
62	Заработная плата	211	28 643 028,14	28 643 028,14	0
63	Прочие выплаты	212	168 799,94	168 799,94	0
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 732 289,45	8 732 289,45	0
65	Оплата работ, услуг, всего	220	4 408 905,03	4 408 905,03	0
66	из них:			-	
67	Услуги связи	221	270 366,77	270 366,77	0
68	Транспортные услуги	222	202 875,10	202 875,10	0
69	Коммунальные услуги	223	1 908 803,59	1 908 803,59	0
70	Арендная плата за пользование имуществом	224			0
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	246 475,47	246 475,47	0
72	Прочие работы, услуги	226	1 780 384,10	1 780 384,10	0
80	Прочие расходы	290	522 157,51	522 157,51	0
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 521 838,25	3 521 838,25	0
83	Увеличение стоимости основных средств	310	1 541 999,42	1 541 999,42	0
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 979 838,83	1 979 838,83	0
87	Поступление финансовых активов, всего	500			0

Справочно:

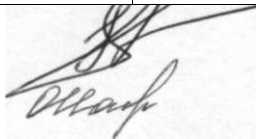
Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
92	Объем публичных обязательств, всего		0	0	0

И.о. директора

К.Г. Анисимов

Гл. бухгалтер

О.М. Малкина



III.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) в 2013 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	20 126 448,94	20 126 448,94	0
2	Поступления, всего:	X	64 298 590,30	64 298 590,30	0
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	10 163 528,00	10 163 528,00	0
5	Целевые субсидии	X	4 457 866,00	4 457 866,00	0
6	Бюджетные инвестиции		-	-	0
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	49 424 815,79	49 424 815,79	0
8	в том числе:	X			
14	6 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	2 824 100,00	2 824 100,00	0
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	16 961 951,74	16 961 951,74	0
17	9 Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	26 474 684,21	26 474 684,21	0
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	542 560,00	542 560,00	0
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	1 265 920,16	1 265 920,16	0
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	53 159,68	53 159,68	0
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	1 302 440,00	1 302 440,00	0
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	252 380,51	252 380,51	0
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		22 541 002,72	22 541 002,72	0

И.о. директора

К.Г. Анисимов

Гл. бухгалтер

О.М. Малкина

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
58	Выплаты, всего:	900	60 618 412,32	60 618 412,32	0
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	45 889 898,53	45 889 898,53	0
61	из них:			-	
62	Заработная плата	211	35 023 505,13	35 023 505,13	0
63	Прочие выплаты	212	207 199,94	207 199,94	0
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 659 193,46	10 659 193,46	0
65	Оплата работ, услуг, всего	220	5 328 905,03	5 328 905,03	0
66	из них:				
67	Услуги связи	221	270 366,77	270 366,77	0
68	Транспортные услуги	222	202 875,10	202 875,10	0
69	Коммунальные услуги	223	2 588 803,59	2 588 803,59	0
70	Арендная плата за пользование имуществом	224			0
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	246 475,47	246 475,47	0
72	Прочие работы, услуги	226	2 020 384,10	2 020 384,10	0
80	Прочие расходы	290	5 877 770,51	5 877 770,51	0
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 521 838,25	3 521 838,25	0
83	Увеличение стоимости основных средств	310	1 541 999,42	1 541 999,42	0
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 979 838,83	1 979 838,83	0
87	Поступление финансовых активов, всего	500			0

Справочно:

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
92	Объем публичных обязательств, всего		0	0	0

И.о. директора

— — '

к г - Анисимов

Гл. бухгалтер

^<nZa

//

°-M Малкина

III. 1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) в 2014 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по ооужетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало план	X	22 541 002,72	22 541 002,72	0
2	Поступления, всего:	X	52 744 205,80	52 744 206	0
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	0	0	0
5	Целевые субсидии	X	0	0	0
6	Бюджетные инвестиции		0	0	0
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	52 309 205,80	52 309 205,80	0
8	в том числе:	X			
14	6 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	2 681 000,00	2 681 000,0	0
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	27 771 300,00	27 771 300,0	0
17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	18 880 000,00	18 880 000,0	0
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	554 505,50	554 505,50	0
24	16 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	131 721,30	131 721,30	0
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	389 500,00	389 500,00	0
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	1 901 179,00	1 901 179,00	0
40	32. Экспериментальные разработки	X	-	-	0
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	435 000,00	435 000,00	0
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X			0
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		27 937 549,52	27 937 549,52	0

И.о. директора

у/с/А

К.Г. Анисимов

Гл. бухгалтер

- ^yЭ^^ Iy

О.М. Малкина

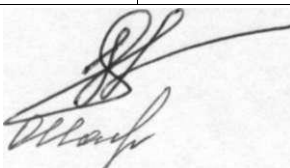
Код строю	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
58	Выплаты, всего:	900	47 347 659,00	47 347 659,00	0
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 988 518,00	37 988 518,00	0
61	из них:			-	
62	Заработная плата	211	29 009 000,00	29 009 000,00	0
63	Прочие выплаты	212	218 800,00	218 800,00	0
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 760 718,00	8 760 718,00	0
65	Оплата работ, услуг, всего	220	6 885 961,00	6 885 961,00	0
66	из них:			-	
67	Услуги связи	221	280 000,00	280 000,00	0
68	Транспортные услуги	222	329 495,00	329 495,00	0
69	Коммунальные услуги	223	2 443 600,00	2 443 600,00	0
70	Арендная плата за пользование имуществом	224			0
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	290 000,00	290 000,00	0
72	Прочие работы, услуги	226	3 542 866,00	3 542 866,00	0
80	Прочие расходы	290	537 000,00	537 000,00	0
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 936 180,00	1 936 180,00	0
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	593 000,00	593 000,00	0
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 343 180,00	1 343 180,00	0

Справочно:

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
92	Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0

И.о. директора

Гл. бухгалтер



К.Г. Анисимов

О.М. Малкина

ИМ Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) в 2015 г.

Кол строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало плани	X	27 937 549,52	27 937 549,52	-
2	Поступления, всего:	X	50 569 516,35	50 569 516,35	-
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X			
5	Целевые субсидии	X	-	-	-
6	Бюджетные инвестиции		-	-	-
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	50 112 766,35	50 112 766,35	
8	в том числе:	X			
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	2 095 770,00	2 095 770,00	
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	33 959 900,00	33 959 900,00	
17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	10 815 280,00	10 815 280,00	
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	642 059,00	642 059,00	
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	152 519,40	152 519,40	
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	451 000,00	451 000,00	
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	1 996 237,95	1 996 237,95	
40	32. Экспериментальные разработки	X	-	-	-
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X			
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	456 750,00	456 750,00	
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X			
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		27 027 444,07	27 027 444,07	

И.о. директора

/JK/Z^~^"

^..Г. Анисимов

Гл. бухгалтер

s^ff#/>

OM. Малкина

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
58	Выплаты, всего:	900	51 479 621,80	51 479 621,80	0
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 787 369,80	41 787 369,80	0
61	из них:			-	
62	Заработная плата	211	31 909 900,00	31 909 900,00	0
63	Прочие выплаты	212	240 680,00	240 680,00	0
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 636 789,80	9 636 789,80	0
65	Оплата работ, услуг, всего	220	7 025 454,00	7 025 454,00	0
66	из них:			-	
67	Услуги связи	221	280 000,00	280 000,00	0
68	Транспортные услуги	222	269 000,00	269 000,00	0
69	Коммунальные услуги	223	2 687 960,00	2 687 960,00	0
70	Арендная плата за пользование имуществом	224			0
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000,00	300 000,00	0
72	Прочие работы, услуги	226	3 488 494,00	3 488 494,00	0
80	Прочие расходы	290	537 000,00	537 000,00	0
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 129 798,00	2 129 798,00	0
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	652 300,00	652 300,00	0
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 477 498,00	1 477 498,00	0

Справочно:

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
92	Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0

И.о. директора

Гл. бухгалтер




К.Г. Анисимов
О.М. Малкина

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

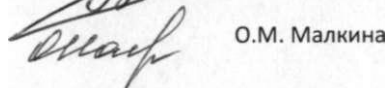
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2013 г.	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)	Действия
	Расширение спектра образовательных услуг	Лицензирование	1 специальность по ВПО	1 специальность по СПО	1 специальность по ВПО	2013г	2015г	Выполнение лицензионных требований. Подготовка пакета документов.

И.о. директора



К.Г. Анисимов

Гл. бухгалтер



О.М. Малкина