

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

Л.П. Анискина
(подпись, расшифровка подписи)

« 22 » января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Государственная академия промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова"

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	11.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
Минобрнауки России	074
ИНН	7604013132
КПП	760401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X6640

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Иные: профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, научное и методическое обеспечение непрерывного образования взрослых, в том числе дополнительного профессионального образования, организация и выполнение научных исследований, научно-технических и опытно экспериментальных работ, сохранение российского культурного наследия и традиций в сфере развития профессионального образования и обучения

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

- Образовательная деятельность, в том числе реализация дополнительных образовательных программ, образовательных программ высшего образования и основных программ профессионального обучения

- Научная 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, в том числе за плату:

- Образовательная деятельность, в том числе реализация дополнительных образовательных программ, образовательных программ высшего образования и основных программ профессионального обучения
- Научная деятельность: фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальные разработки, опытно-конструкторские и технологические работы
- Реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки
- Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
- Образовательные программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные обще развивающие программы
- Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания в соответствии с формируемым Учредителем государственным заданием

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 117 020 008.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 319 638.00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	113 069 307.00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	117 020 008.00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	59 071 623.00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 124 569.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	368 612.00
2.	Финансовые активы, всего:	9 161 851.00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 456 519.00
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	2 456 519.00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	6 098 347.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	606 985.00
3.	Обязательства, всего:	523 730.00
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	523 730.00

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 11.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	5	6	7	8	9	10	
										в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	2 422 795.01	646 591.77	0.00	0.00	0.00	1 776 203.24	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	74 673 132.00	14 257 000.00	0.00	0.00	0.00	60 416 132.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	74 673 132.00	14 257 000.00	X	X	0.00	60 416 132.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	60 416 132.00	X	X	X	X	60 416 132.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	39 151 279.00	X	X	X	X	39 151 279.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	18 251 910.00	1 421 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 830 000.00	0.00	0.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	18 251 910.00	1 421 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 830 000.00	0.00	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	18 251 910.00	1 421 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 830 000.00	0.00	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	775 250.00	175 250.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	130 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	2 806 500.00	126 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 680 000.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 543 260.00	143 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400 000.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	8 247 400.00	647 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 600 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	871 340.00	121 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	2 728 160.00	128 160.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-3 111 139.74	-87 099.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224 040.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным судам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займов от резидентов)	3510000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	3610000	810	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-311 139.74	-87 099.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224 040.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	2 753 934.75	733 691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 243.24	0.00	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 11.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
										4	5
Остаток средств на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
0000000	X	X	2 733 934.75	733 691.51	0.00	0.00	0.00	2 000 243.24	0.00		
1000000	X	X	68 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 000 000.00	0.00		
1100000	120	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
1110000	120	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
1120000	120	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
1200000	130	130	68 000 000.00	0.00	X	X	0.00	68 000 000.00	0.00		
1210000	130	130	68 000 000.00	X	X	X	X	68 000 000.00	0.00		
1211000	130	130	45 000 000.00	X	X	X	X	45 000 000.00	0.00		
1211010	130	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
1211011	130	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
1211012	130	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
1211013	130	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
1211014	130	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
1211020	130	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
1211021	130	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	14 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	14 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	14 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	550 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	2 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	150 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	6 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-2 511 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 511 600.00	0.00
получение финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
выбывшие финансовые активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным судам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3500000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
увеличение обязательств	3510000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3600000	800	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3610000	810	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3700000	X	-2 511 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 511 600.00	0.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3710000	180	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
из них:	3720000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателю государственного задания (-)												
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)												
Остаток средств на конец года	4000000	X	5 245 534.75	733 691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 511 843.24	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 11.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	5	6	7	8	9	Из них гранты	
									Всего	Из них гранты
в том числе:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	5 245 534.75	733 691.51	0.00	0.00	0.00	4 511 843.24	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	69 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 000 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	69 000 000.00	0.00	X	X	0.00	69 000 000.00	0.00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	69 000 000.00	X	X	X	X	69 000 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	45 000 000.00	X	X	X	X	45 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3500000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
увеличение обязательств	3510000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения займов от резидентов)	3600000	800	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3610000	810	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	3700000	X	920 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920 600.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3710000	180	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
из них:	3720000	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостиженным показателям государственного задания (-)											
возврат утверждено субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)											
Остаток средств на конец года	4000000	X	4 324 934.75	733 691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 591 243.24	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 11.01.2018 г.

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
		в том числе:												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 251 910,00	14 100 000,00	17 100 000,00	1 421 910,00	0,00	0,00	16 830 000,00	14 100 000,00	17 100 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 751 910,00	12 100 000,00	15 100 000,00	1 421 910,00	0,00	0,00	15 330 000,00	12 100 000,00	15 100 000,00			

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завоевание ведущих позиций по актуальным направлениям деятельности на рынке дополнительного профессионального образования на основе применения инновационных технологий и проектного подхода обучения	3	Развитие новых видов обучения, включая повышенный спрос на рынке образовательных услуг - дистанционное обучение и краткосрочные курсы, целенаправленная подготовка кадрового резерва органов регионального управления, корпоративных структур	0.00				12.01.2018	31.12.2018
2	Развитие прикладных научных исследований в сфере менеджмента и развития управленческих компетенций на предприятиях реального сектора экономики		Проведение научных исследований	0.00				12.01.2018	31.12.2018
3	Научно-методическое сопровождение процедур независимой оценки качества образования		Проведение научных исследований	0.00				12.01.2018	31.12.2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экономия затрат на отопление зданий академии	3	Реконструкция системы отопления первого этажа корпуса А	500 000.00				01.05.2018	30.06.2018
2	Экономия затрат на отопление зданий академии		Изменение схемы подключения приборов отопления корпуса В	70 000.00				01.07.2018	30.09.2018
3	Экономия затрат на отопление зданий академии		Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменников в ИПП	50 000.00				01.04.2018	30.06.2018
4	Экономия затрат на отопление зданий академии		Ремонт теплоизоляции трубопроводов в тепловых узлах	5 000.00				01.07.2018	30.09.2018
5	Экономия затрат на отопление зданий академии		Окраска трубопроводов и запорной арматуры в тепловых узлах	2 000.00				01.07.2018	30.09.2018

6	Снижение количества потребляемой энергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	5 000.00		01.01.2018	30.09.2018
7	Снижение количества потребляемой энергии	Оптимизация системы освещения коридоров учебного здания за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на зоны	1 500.00		01.04.2018	30.06.2018
8	Снижение количества потребляемой энергии	Замена люминесцентных ламп на светодиодные по мере выхода из строя	20 000.00		12.01.2018	31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 11.01.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Н.В. Балацева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Тел. (4852) 37-03-74

Исполнитель

Н.В. Балацева

(расшифровка подписи)

(подпись)

