



УТВЕРЖДАЮ

Ректор  
Аниськина Нина Николаевна

« 25 » января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

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

		КОДЫ
	Дата	25.01.2016
150040, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 42/24 Адрес фактического местонахождения	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	00151360
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7604013132
	КПП	760401001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Ярославской области (Академия пастухова) (ОФК)		20716X66400
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Ярославской области (Академия Пастухова) (ОФК)		21716X66400



# 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;

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 за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

Иные: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки.



(00)116408140002007006

медицинского персонала, оказание доврачебной, в том числе медико-санитарной помощи, предоставление транспортных услуг, в том числе ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств, проведение оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в оздоровительных комплексах, находящихся на праве оперативного управления учреждения, обучающимся учреждения, работникам учреждения, членам их семей и иным лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

## II.1 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	12 829 563.03	349 132.48	0.00	0.00	12 480 430.55
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	88 891 087.00	9 238 500.00	0.00	0.00	79 652 587.00
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	56 000 000.00	x	x	x	56 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации дополнительных профессиональных программ	130	56 000 000.00	x	x	x	56 000 000.00
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	23 652 587.00	x	x	x	23 652 587.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	23 652 587.00	x	x	x	23 652 587.00
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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	88 201 000.00	9 238 500.00	0.00	0.00	78 962 500.00
Расходы	200	84 351 000.00	9 138 500.00	0.00	0.00	75 212 500.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	58 855 900.00	6 835 500.00	0.00	x	52 020 400.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	44 250 800.00	5 250 000.00	0.00	x	39 000 800.00
профессорско-преподавательского состава	211	15 250 000.00	4 250 000.00	0.00	x	11 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	23 000 800.00	1 000 000.00	0.00	x	22 000 800.00
вспомогательного персонала	211	6 000 000.00	0.00	0.00	x	6 000 000.00
Прочие выплаты	212	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 605 100.00	1 585 500.00	0.00	x	12 019 600.00
Оплата работ, услуг	220	23 695 100.00	2 303 000.00	0.00	0.00	21 392 100.00
Услуги связи	221	1 100 000.00	500 000.00	0.00	x	600 000.00



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
Транспортные услуги	222	195 000.00	0.00	0.00	x	195 000.00
Коммунальные услуги	223	2 350 000.00	1 500 000.00	0.00	x	850 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	150 000.00	0.00	0.00	x	150 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 400 000.00	203 000.00	0.00	x	5 197 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	14 500 100.00	100 000.00	0.00	0.00	14 400 100.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 800 000.00	0.00	0.00	x	1 800 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	3 850 000.00	100 000.00	0.00	0.00	3 750 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	750 000.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 100 000.00	100 000.00	0.00	x	3 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	690 087.00	0.00	0.00	0.00	690 087.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	690 087.00	0.00	0.00	0.00	690 087.00
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	13 519 650.03	349 132.48	0.00	0.00	13 170 517.55
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

## II.2 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	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
<b>Поступления всего:</b>	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



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
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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	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
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

null

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Завоевание ведущих позиций по актуальным направлениям деятельности на рынке дополнительного профессионального образования на основе применения инновационных технологий и проектного подхода обучения	Развитие новых видов обучения, имеющих повышенный спрос на рынке образовательных услуг - дистанционное обучение и краткосрочные курсы, целенаправленная подготовка кадрового резерва органов регионального управления, корпоративных структур	Создание программ дистанционного обучения при помощи электронных ресурсов и организации дистанционного доступа к этим ресурсам с применением компьютерных сетей	Создание программ дистанционного обучения при помощи электронных ресурсов и организации дистанционного доступа к этим ресурсам с применением компьютерных сетей	Создание программ дистанционного обучения при помощи электронных ресурсов и организации дистанционного доступа к этим ресурсам с применением компьютерных сетей	01.01.2014	31.12.2016
2	Развитие прикладных научных исследований в сфере менеджмента и развития управленческих компетенций на предприятиях реального сектора экономики	Проведение научных исследований	Проведение научных исследований	Проведение научных исследований	Проведение научных исследований	01.01.2014	31.12.2016
3	Научно-методическое сопровождение процедур независимой оценки качества образования	Проведение научных исследований	Проведение научных исследований	Проведение научных исследований	Проведение научных исследований	01.01.2015	31.12.2017

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия затрат на отопление зданий Академии Пастухова	Реконструкция системы отопления 1-го этажа корпуса А	Экономия затрат на отопление зданий Академии Пастухова	2 квартал	500000
2	Экономия затрат на отопление зданий Академии Пастухова	Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменников в ИТП	Экономия затрат на отопление зданий Академии Пастухова	2 квартал	50 000
3	Экономия затрат на отопление зданий Академии Пастухова	Ремонт теплоизоляции трубопроводов в тепловых узлах	Экономия затрат на отопление зданий Академии Пастухова	3 квартал	5000
4	Снижение количества потребляемой электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	Снижение количества потребляемой электроэнергии	1 квартал	10000



5	Снижение количества потребляемой электроэнергии	Замена люминесцентных ламп по мере выхода их из строя на светодиодные лампы	Снижение количества потребляемой электроэнергии	постоянно	10000
6	Экономия затрат на отопление зданий Академии Пастухова	Окраска трубопроводов и запорной арматуры в тепловых узлах	Экономия затрат на отопление зданий Академии Пастухова	3 квартал	1000


Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Баланцева Наталия Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Баланцева Наталия Владимировна

(расшифровка подписи)

тел. 7 (4852) 37-03-74

«25» августа 2016 г.

