



УТВЕРЖДАЮ

ректор
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 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))

Коды

11.01.2018

19.01.2018

075

7604013132

760401001

383

001X6640

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

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 20 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	Всего	Из них гранты
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:											
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	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	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	69 741 932,00	14 325 800,00	0,00	0,00	0,00	55 416 132,00	0,00	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	55 416 132,00	X	X	X	X	55 416 132,00	0,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	34 151 279,00	X	X	X	X	34 151 279,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	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	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0,00	X	X	X	X	0,00	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	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

прочего основного персонала	2111400	111	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	16 402 731.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 402 731.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	3 418 479.26	418 479.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений труда	2112000	119	12 677 040.51	2 677 040.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	2 653 500.00	153 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежные довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	1 017 100.00	87 100.00	0.00	0.00	X	0.00	930 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	887 100.00	87 100.00	0.00	0.00	X	0.00	800 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	30 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	30 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	100 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	18 138 943.75	1 138 943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	18 138 943.75	1 138 943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17 000 000.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	18 138 943.75	1 138 943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17 000 000.00	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.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия 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 нисх гранты	в том числе:	
										5	6
Остаток средств на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	0000000	X	2 733 934.75	733 691.51	0.00	0.00	0.00	2 000 243.24	0.00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	68 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 000 000.00	0.00		
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	68 000 000.00	0.00	X	X	0.00	68 000 000.00	0.00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	68 000 000.00	X	X	X	X	68 000 000.00	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: 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 государственных (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	14 100 000.00	0.00	0.00
из них:	2510000	240	14 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00	0.00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2512000	243	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	2513000	244	14 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 100 000.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513010	244	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	550 000.00	0.00	0.00
из искусств: связи	2513020	244	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513030	244	2 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513040	244	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513050	244	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513060	244	6 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513070	244	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	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 нематериальных активов	2513090	244	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2600000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
обслуживание государственного (муниципального) долга	2610000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	3000000	X	-2 511 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 511 600.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:													
поступление 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
выбытие финансовых 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	32100000	610	0.00	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	32200000	620	0.00	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	32300000	630	0.00	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	32400000	640	0.00	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	33000000	171	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	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	34100000	X	0.00	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	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления замещающих от резидентов)	35100000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение замещающих от резидентов)	36100000	810	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	37000000	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
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостающим показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	5 245 534.75	733 691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 511 843.24	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.							в том числе:	
			Всего	Субсидия 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								Всего	Из них трагты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	6000000	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	69 000 000.00	0.00	0.00		
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	0.00	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: 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	17 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 100 000.00	0.00	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	17 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 100 000.00	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
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	17 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 100 000.00	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	3 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 100 000.00	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
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	7 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	920 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920 600.00	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
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
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
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
увеличение задолженности по бюджетным ссудам 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
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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			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»				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами»			
	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 2018г. очередной финансовый год	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	18 951 910.00	14 100 000.00	17 100 000.00	4 121 910.00	0.00	0.00	14 830 000.00	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	17 451 910.00	12 100 000.00	15 100 000.00	4 121 910.00	0.00	0.00	13 330 000.00	12 100 000.00	15 100 000.00			

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2018г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ
 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

**на 11.01.2018 г.
(дата вносимых изменений)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.				Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		2	3	4	5	
1						
Поступления от доходов, всего:	X		68 800.00			
доходы от оказания услуг, работ	130		68 800.00			
Выплаты по расходам, всего:	X		770 058.25			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	100		3 665 924.50			
из них фонд оплаты труда	111		3 792 290.99			
профсоюзно-представительского состава	111		2 792 290.99			

административно-управленческого персонала	111	1 000 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-279 866.49
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	153 500.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	87 100.00
из них: налог на имущество и земельный налог	851	87 100.00
закупка товаров, работ, услуг	200	-2 982 966.25
из них:	240	-2 982 966.25
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-2 982 966.25
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-151 250.00
из них: услуги связи	244	-80 000.00
транспортные услуги	244	-2 583 357.11
коммунальные услуги	244	122 840.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	-202 679.14
прочие работы, услуги	244	-110 360.00
увеличение стоимости основных средств	244	-128 160.00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	150 000.00
увеличение стоимости материальных запасов	244	-646 591.77
Остаток средств на начало года	X	-1 347 850.02
Остаток средств на конец года	X	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 11.01.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	-5 000 000.00	
доходы от оказания услуг, работ	130	-5 000 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-5 000 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	-5 000 000.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-5 000 000.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-39 151 279.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	34 151 279.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	676 040.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	100	-2 073 960.00	
из них: фонд оплаты труда	111	-4 597 269.00	

профессорско-преподавательского состава	111	-3 000 000.00
административно-управленческого персонала	111	-1 597 269.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	23 309.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2 500 000.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	580 000.00
из них: налог на имущество и земельный налог	851	450 000.00
уплата прочих налогов и сборов	852	30 000.00
уплата иных платежей	853	100 000.00
закупка товаров, работ, услуг	200	2 170 000.00
из них:	240	2 170 000.00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 170 000.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-50 000.00
из них:услуги связи	244	2 320 000.00
коммунальные услуги	244	-150 000.00
арендная плата за пользование имуществом	244	100 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	-550 000.00
прочие работы, услуги	244	1 250 000.00
увеличение стоимости основных средств	244	-2 600 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	1 800 000.00
увеличение стоимости материальных запасов	X	-1 776 203.24
Остаток средств на начало года	X	-7 452 243.24
Остаток средств на конец года	X	

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	Инновационное развитие академии как методологического центра поддержки процессов непрерывного образования на основе построения гибких индивидуальных образовательных траекторий с использованием различных способов формирования компетенций		Развитие научной и научно-методической работы по оптимизации образовательных технологий на основе критериев качества, проведение комплексных междисциплинарных исследований на практической основе и с использованием инструментов обработки данных и визуализации	0,00				01.01.2018	31.12.2022
2	Управление качеством образовательной деятельности и приращение качества образования		Развитие академии как консультационно-методического центра по обеспечению оценки и признания качества ДПО на основе общественной аккредитации и международной сертификации организаций, профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ, сертификации профессиональных квалификаций	0,00				01.01.2018	31.12.2022
3	Формирование лучших практик в сфере ДПО		Формирование на базе академии Федеральной инновационной площадки, развивающейся в форме сетевой структуры с международным участием	0,00				01.01.2022	31.12.2022

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		Реконструкция системы отопления первого этажа корпуса А	500 000,00				01.05.2018	30.06.2018

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

Н.В. Баланцева

(расшифровка подписи)

Н.В. Баланцева

(расшифровка подписи)

Тел. (4852) 37-03-74



М.П.