

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Департамент образования и науки
Тюменской области

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(руководитель учреждения)

Ю.В. Ройтблат

(подпись) /Ю.В. Ройтблат
(расшифровка подписи)

" 31 " *марта* 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (изменение 2 март)

Наименование учреждения (подразделения)	ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Тюменской области	по ОКПО	02524309
Адрес фактического местонахождения учреждения	г.Тюмень, ул.Советская,56	Глава по БК	0705, 0709, 0314
ИНН			7202068371
КПП			720301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
		x
		x
		x
1.2.	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:	x
		x
		x
		x
		x
		x
1.3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:	x
		x
		x
		x
		x
		x
1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	92776422,39
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	92776422,39
1.4.2.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	
1.4.3.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности</i>	
1.5.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	123314546,17
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	51829160,83

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	216090968,56
	в том числе: остаточная стоимость	110184881,19
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	92776422,39
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	90302384,31
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	51829160,83
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	16270865,73
2.	Финансовые активы, всего:	231804419,53
	из них:	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	209355520,00
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	1322322,17
3.	Обязательства, всего	1085406,02
	из них:	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего		000	x	x	0	00000	4000000,00	4000000,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	4000000,00	4000000,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего		000	x	x	0	00000	84069035,00	84069035,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	84069035,00	84069035,00	0,00
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие безвозмездные поступления		180	x	x	8	50320	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от выбытия основных средств		410	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов		440	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	84069035,00	84069035,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма выплат,* всего		000	x	0000	0	00000	88069035,00	88069035,00	0,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	x	0705	0	00000	49324341,24	49324341,24	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50400	36389371,00	36389371,00	0,00
Прочие выплаты		212	112		0	50400	1945380,00	1945380,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50400	10989590,24	10989590,24	0,00
Оплата работ, услуг, всего		220	x	0705	0	50400	33244693,76	33244693,76	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50400	2162035,84	2162035,84	0,00
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50400	300000,00	300000,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50400	2122000,00	2122000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50400	28800,00	28800,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50400	5996753,88	5996753,88	0,00
Прочие услуги		226	244		0	50400	22635104,04	22635104,04	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	x	0705	0	50400	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50400	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	244		0	50400	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	x	0705	0	50400	5500000,00	5500000,00	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50400	2000000,00	2000000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			0	50400	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов		330			0	50400	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50400	3500000,00	3500000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		000	x	x	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00

* заполняется по каждому источнику поступлений:

- поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам 50300, 50320, 50330);
- субсидии на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего		000	x	x	0	00000	12612294,24	12612294,24	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	12612294,24	12612294,24	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего		000	x	x	0	00000	110556332,00	110556332,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	110556332,00	110556332,00	0,00
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие безвозмездные поступления		180	x	x	8	50320	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от выбытия основных средств		410	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов		440	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	110556332,00	110556332,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма выплат,* всего		000	x	0000	0	00000	123168626,24	123168626,24	0,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	x	0709	0	00000	17541981,70	17541981,70	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111	0709	0	50400	13242689,48	13242689,48	0,00
Прочие выплаты		212	112	0709	0	50400	300000,00	300000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709	0	50400	3999292,22	3999292,22	0,00
Оплата работ, услуг, всего		220	x	0709	0	50400	95985957,54	95985957,54	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244	0709	0	50400	100000,00	100000,00	0,00
Оплата транспортных услуг		222	244	0709	0	50400	6739075,00	6739075,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		223	244	0709	0	50400	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0709	0	50400	10000,00	10000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	244	0709	0	50400	200000,00	200000,00	0,00
Прочие услуги		226	244	0709	0	50400	88936882,54	88936882,54	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	x	0709	0	50400	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262		0709	0	50400	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	350	0709	0	50400	2000000,00	2000000,00	0,00
Прочие расходы		290	244	0709	0	50400	2003296,00	2003296,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	x	0709	0	50400	5637391,00	5637391,00	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709	0	50400	2737391,00	2737391,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320		0709	0	50400	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов		330		0709	0	50400	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0709	0	50400	2900000,00	2900000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		000	x	x	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00

* заполняется по каждому источнику поступлений;

- поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам 50300, 50320, 50330);

- субсидии на выполнение государственного задания;

- субсидии на иные цели;

- бюджетные инвестиции.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего		000	x	x	0	00000	3788626,42	0,00	3788626,42
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	3788626,42	0,00	3788626,42
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего		000	x	x	0	00000	21000000,00	0,00	21000000,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	21000000,00	0,00	21000000,00
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300	21000000,00	0,00	21000000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие безвозмездные поступления		180	x	x	8	50320	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от выбытий основных средств		410	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытий материальных запасов		440	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма выплат,* всего		000	x	0000	0	00000	24788626,42	0,00	24788626,42
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	x	0705	0	00000	13674160,00	0,00	13674160,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50300	10080000,00	0,00	10080000,00
Прочие выплаты		212	112		0	50301	550000,00	0,00	550000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50302	3044160,00	0,00	3044160,00
Оплата работ, услуг, всего		220	x	0705	0	50303	8014466,42	0,00	8014466,42
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50300	400000,00	0,00	400000,00
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50300	120000,00	0,00	120000,00
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50300	400000,00	0,00	400000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50300	40000,00	0,00	40000,00
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50300	2500000,00	0,00	2500000,00
Прочие услуги		226	244		0	50300	4554466,42	0,00	4554466,42
Социальное обеспечение, всего		260	x	0705	0	50300	350000,00	0,00	350000,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50300	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		263	321	0705	0	50300	350000,00	0,00	350000,00
Прочие расходы		290	244	0705	0	50300	300000,00	0,00	300000,00
Прочие расходы		290	852	0705	0	50300	150000,00	0,00	150000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	x	0705	0	50300	2300000,00	0,00	2300000,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50300	500000,00	0,00	500000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			0	50300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости незавершенных активов		330			0	50300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50300	1800000,00	0,00	1800000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		000	x	x	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00

* заполняется по каждому источнику поступлений:

- поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам 50300, 50320, 50330);
- субсидии на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего		000	x	x	0	00000	725956,70	725956,70	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	725956,70	725956,70	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего		000	x	x	0	00000	36186000,00	36186000,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	18093000,00	18093000,00	0,00
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие безвозмездные поступления		180	x	x	8	50320	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от выбытия основных средств		410	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов		440	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	18093000,00	18093000,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма выплат,* всего		000	x	0000	0	00000	18818956,70	18818956,70	0,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	x	0709	0	00000	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	112		0	50500	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		220	x	0709	0	50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		226	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	x	0709	0	50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	x	0709	0	50500	18818956,70	18818956,70	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50500	18818956,70	18818956,70	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			0	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов		330			0	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		000	x	x	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00

* заполняется по каждому источнику поступлений:
- поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам 50300, 50320, 50330);
- субсидии на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
								Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего		000	x	x	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего		000	x	x	0	00000	3260000,00	3260000,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	3260000,00	3260000,00	0,00
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие безвозмездные поступления		180	x	x	8	50320	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:									
Доходы от выбытия основных средств		410	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов		440	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	3260000,00	3260000,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма выплат,* всего		000	x	0000	0	00000	3260000,00	3260000,00	0,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	x	0314	0	00000	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	112		0	50500	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		220	x	0314	0	50500	2258018,94	2258018,94	0,00
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50500	330308,00	330308,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		226	244		0	50500	1927710,94	1927710,94	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	x	0314	0	50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	244		0	50500	504489,57	504489,57	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	x	0314	0	50500	497491,49	497491,49	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			0	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов		330			0	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50500	497491,49	497491,49	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		000	x	x	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	0,00	0,00	0,00

* заполняется по каждому источнику поступлений:

- поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам 50300, 50320, 50330);
- субсидии на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		всего на очередной финансовый год	в том числе:	
			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 юридических лиц"
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	175064761,42		175064761,42
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	4934799,26		4934799,26
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	170129962,16		170129962,16

V. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Создание современной инфраструктуры института с позиций его стратегического развития, перспектив и направлений социально-экономического развития региона	Создание и реализация системы менеджмента качества на основе ГОСТ ISO 9001-2011, включающей в т.ч. Мониторинг эффективности оказываемых образовательных услуг; внутренний аудит; профессионально-общественную аккредитацию дополнительных профессиональных программ	базы данных по основным направлениям развития регионального образования	ежегодно, в течение года
		Развитие научно-издательской деятельности и редакционно-издательского маркетинга (для обеспечения учебно-методическими комплексами образовательного процесса, удовлетворения информационных потребностей и запросов потребителей; создания условий для продвижения на рынок)	1. Обеспечение потребностей и запросов потребителей качественной продукцией. 2. Расширение спектра оказываемых услуг.	ежегодно, в течение года
2.	Модернизация образовательной деятельности института	Развитие механизма диверсификации образовательных услуг; диверсификация дополнительных профессиональных программ (расширение реестра ДПП и направлений профессиональной переподготовки); диверсификация технологий образования (использование систем и технологий дистанционного обучения; электронных образовательных ресурсов; электронных учебников), географическая диверсификация деятельности (выход на межрегиональный уровень)	1. Депозитарий дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации переподготовки)	ежегодно, в течение года
		Актуализация содержания и технологий реализации дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, запросов потребителей услуг, работодателей	Обновление содержания и технологий реализации дополнительных образовательных программ	ежегодно, в течение года
3.	Развитие научной и инновационной деятельности	Совершенствование мониторинговой деятельности института с целью выявления проблем и формирования предложений по опережающему развитию региональной системы образования	1. Перечень мониторинговых исследований. 2. Информационно-аналитические справки по результатам проведенных мониторингов.	ежегодно, в течение года; по плану работы института

			Выполнение научно-исследовательских работ на основе привлечения средств из внебюджетных источников (грантовая и хоздоговорная деятельность)	Увеличение доли внебюджетных средств, полученных в результате выполнения договорных научно-исследовательских работ, в общем объеме доходов института из всех источников	ежегодно, в течение года
			Создание и апробация сетевых форм реализации инновационных проектов по основным направлениям развития региональной системы образования	Перечень сетевых проектов по основным направлениям развития региональной системы образования	ежегодно, в течение года
4.	Развитие кадрового потенциала института		Разработка и реализация внутрифирменной системы повышения квалификации сотрудников института	Повышение ответственности сотрудников за личностно-профессиональное развитие	ежегодно, в течение года
			Совершенствование системы стимулирования сотрудников института (в том числе активного участия профессорско-преподавательского состава в научно-практических конференциях, форумах и др.).	Повышение профессионального уровня сотрудников института. Повышение публикационной активности ППС.	ежегодно, в течение года
			Разработка и реализация конкурсной системы комплектования научно-педагогических кадров.	Увеличение доли штатных преподавателей, имеющих степени, звания	ежегодно, в течение года
5.	Развитие института	социального партнерства	Выявление потенциальных социальных партнеров для сетевого взаимодействия по реализации дополнительных профессиональных программ на основе развития маркетинга образовательных услуг (исследование конъюнктуры рынка; прогнозирование конъюнктуры рынка; выявление перспективных направлений образовательных услуг; определение качества, ассортимента, сервиса, ценообразования образовательных услуг; потребителей образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом ТОГИРРО; определение каналов продвижения и т.д., в том числе для потребительских аудиторий и организаций из других сфер деятельности (не образовательной)).	Обновленный реестр образовательных и иных услуг. Формирование банка данных социальных партнеров по реализации дополнительных профессиональных программ; специалистов в сфере образования, привлекаемых к реализации дополнительных профессиональных программ.	ежегодно, в течение года

Фоминых Яна Владимировна

Главный бухгалтер

(подпись)

Фоминых Я.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель ФИО
Контактный телефон 598371, 89044984364