

УТВЕРЖДАЮ



и.о. ректора
Чупров В.М.

20/6 г.

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

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Новомосковский институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической
промышленности"**

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 21
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Дата	14.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	00208812
Минобрнауки России	074
ИНН	7116001528
КПП	711601001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Тульской области (ОФК)	л/с 20666Х64850
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в ()	



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

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

Образовательная 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 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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	5 436 732.40	1 517 850.11	0.00	0.00	3 918 882.29
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	58 000 000.00	0.00	0.00	0.00	58 000 000.00
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	57 650 000.00	x	x	x	57 650 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации дополнительных профессиональных программ	130	57 650 000.00	x	x	x	57 650 000.00
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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	350 000.00	x	x	x	350 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	350 000.00	x	x	x	350 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	59 186 850.11	1 517 850.11	0.00	0.00	57 669 000.00
Расходы	200	55 186 850.11	1 517 850.11	0.00	0.00	53 669 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	38 671 850.11	1 517 850.11	0.00	x	37 154 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	28 167 850.11	1 167 850.11	0.00	x	27 000 000.00



(00)267707873002007000

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
профессорско-преподавательского состава	211	9 400 000.00	0.00	0.00	x	9 400 000.00
административно-управленческого персонала	211	10 767 850.11	1 167 850.11	0.00	x	9 600 000.00
вспомогательного персонала	211	8 000 000.00	0.00	0.00	x	8 000 000.00
Прочие выплаты	212	2 000 000.00	0.00	0.00	x	2 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 504 000.00	350 000.00	0.00	x	8 154 000.00
Оплата работ, услуг	220	15 815 000.00	0.00	0.00	0.00	15 815 000.00
Услуги связи	221	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Транспортные услуги	222	2 500 000.00	0.00	0.00	x	2 500 000.00
Коммунальные услуги	223	1 615 000.00	0.00	0.00	x	1 615 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 500 000.00	0.00	0.00	x	2 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 186 850.11	-1 517 850.11	0.00	0.00	331 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 186 850.11	-1 517 850.11	0.00	0.00	331 000.00
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	4 249 882.29	0.00	0.00	0.00	4 249 882.29
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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	4 249 882.29	0.00	0.00	0.00	4 249 882.29
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	59 000 000.00	0.00	0.00	0.00	59 000 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)267707873003007009

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
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	58 630 000.00	x	x	x	58 630 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации дополнительных профессиональных программ	130	58 630 000.00	x	x	x	58 630 000.00
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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	370 000.00	x	x	x	370 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	370 000.00	x	x	x	370 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	58 505 200.00	0.00	0.00	0.00	58 505 200.00
Расходы	200	54 805 200.00	0.00	0.00	0.00	54 805 200.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	37 985 200.00	0.00	0.00	x	37 985 200.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	27 600 000.00	0.00	0.00	x	27 600 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	9 600 000.00	0.00	0.00	x	9 600 000.00
административно-управленческого персонала	211	9 800 000.00	0.00	0.00	x	9 800 000.00
вспомогательного персонала	211	8 200 000.00	0.00	0.00	x	8 200 000.00
Прочие выплаты	212	2 050 000.00	0.00	0.00	x	2 050 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 335 200.00	0.00	0.00	x	8 335 200.00
Оплата работ, услуг	220	16 120 000.00	0.00	0.00	0.00	16 120 000.00
Услуги связи	221	720 000.00	0.00	0.00	x	720 000.00
Транспортные услуги	222	2 600 000.00	0.00	0.00	x	2 600 000.00
Коммунальные услуги	223	1 700 000.00	0.00	0.00	x	1 700 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 100 000.00	0.00	0.00	x	1 100 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	3 700 000.00	0.00	0.00	0.00	3 700 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 700 000.00	0.00	0.00	x	2 700 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	494 800.00	0.00	0.00	0.00	494 800.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	494 800.00	0.00	0.00	0.00	494 800.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	4 744 682.29	0.00	0.00	0.00	4 744 682.29
Справочно:	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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	4 744 682.29	0.00	0.00	0.00	4 744 682.29
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	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
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
Выплаты всего, в том числе:	900	60 566 400.00	0.00	0.00	0.00	60 566 400.00
Расходы	200	56 366 400.00	0.00	0.00	0.00	56 366 400.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	38 816 400.00	0.00	0.00	x	38 816 400.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	28 200 000.00	0.00	0.00	x	28 200 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	9 800 000.00	0.00	0.00	x	9 800 000.00
административно-управленческого персонала	211	10 000 000.00	0.00	0.00	x	10 000 000.00
вспомогательного персонала	211	8 400 000.00	0.00	0.00	x	8 400 000.00
Прочие выплаты	212	2 100 000.00	0.00	0.00	x	2 100 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 516 400.00	0.00	0.00	x	8 516 400.00
Оплата работ, услуг	220	16 850 000.00	0.00	0.00	0.00	16 850 000.00
Услуги связи	221	750 000.00	0.00	0.00	x	750 000.00



(00)267707873005007007

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	2 700 000.00	0.00	0.00	x	2 700 000.00
Коммунальные услуги	223	1 800 000.00	0.00	0.00	x	1 800 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 100 000.00	0.00	0.00	0.00	10 100 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	4 200 000.00	0.00	0.00	0.00	4 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 700 000.00	0.00	0.00	x	2 700 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-60 566 400.00	0.00	0.00	0.00	-60 566 400.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-60 566 400.00	0.00	0.00	0.00	-60 566 400.00
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-55 821 717.71	0.00	0.00	0.00	-55 821 717.71
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	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	Усовершенствование процесса обучения	Разработка и издание методической литературы для основных образовательных программ	Усовершенствование материально-технической базы института	Усовершенствование материально-технической базы института	Усовершенствование материально-технической базы института	2016	2018
2	Усовершенствование материально-технической базы института	Приобретение технического оснащения, необходимого для процесса обучения	Усовершенствование материально-технической базы института	Усовершенствование материально-технической базы института	Усовершенствование материально-технической базы института	2016	2018
3	Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава	Направление на обучение	-	Повышение уровня подготовки профессорско-преподавательского состава	-	2016	2017
4	Увеличение количества слушателей, расширение основных направлений образовательного процесса. Реализация дистанционной формы обучения	Внедрение новых дополнительных профессиональных программ	-	Увеличение количества слушателей, расширение контингента обучающихся	-	2016	2017

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



(00)267707873006007006

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Ремонт системы отопления в здании учреждения.	Снижение потерь тепловой энергии	2016-2017	1000000
2	Снижение потерь электрической энергии в здании.	Замена люминесцентных ламп освещения на светодиодные	Снижение расхода электрической энергии	2016	40000
3	Снижение потребления электрической энергии	Автоматизация управления освещением. Установка датчиков движения	Снижение расхода электроэнергии	2016	5000
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков. Замена старых рам на стеклопакеты с двойным остеклением	Снижение потерь тепловой энергии	2016-2017	1500000

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Сорокина Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Неженская Н.Ф.

(расшифровка подписи)

тел. (48762) 6-11-84

« 14 » января 2016 г.



(00)267707873007007005