

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Максимович В.Ф.

« 25 » _____ 20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013-2015 гг.

« 25 » февраля _____ 20 13 г.

**федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Высшая школа
народных искусств (институт)"**

ИНН/КПП 7841003524/784101001

Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д2

Адрес фактического местонахождения
федерального государственного
учреждения (подразделения)

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

26.02.2013
71373064



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательные
Научные
Социальные
Культурные
Управленческие

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- 1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- 2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- 3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- 4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
- 5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;
- 6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий;
- 7) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- 8) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 9) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- 10) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;
- 11) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- 12) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ,



- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- 13) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
 - 14) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа;
 - 15) оказание услуг по трудоустройству;
 - 16) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;
 - 17) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;
 - 18) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
 - 19) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;
 - 20) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;
 - 21) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
 - 22) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;
 - 23) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
 - 24) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
 - 25) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
 - 26) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
 - 27) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
 - 28) экспертная и оценочная деятельность;
 - 29) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;
 - 30) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории.



**II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)**

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2013 г.	Сумма 2014 г.	Сумма 2015 г.
1	I. Нефинансовые активы, всего	252600880.00	254966580.00	253000000.00
2	из них:			
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	174849754.00	174849754.00	162402997.00
4	в том числе:			
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	162731379.00	162731379.00	162402997.00
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	11479037.00	11479037.00	0.00
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	639338.00	639338.00	0.00
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	34754846.00	31257846.00	24297558.00
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	77751325.00	80117025.00	90597003.00
10	в том числе:			
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	35459883.00	36459883.00	33787795.00
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3467444.00	3058123.00	8286792.00
13	II. Финансовые активы, всего	0.00	0.00	0.00
14	из них:			
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0.00	0.00	0.00
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0.00	0.00	0.00
17	в том числе:			
18	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00	0.00	0.00
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00	0.00	0.00
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00	0.00	0.00
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00	0.00	0.00
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00	0.00	0.00
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00	0.00	0.00



28	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00	0.00	0.00
29	в том числе:			
30	2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00	0.00	0.00
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00	0.00	0.00
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00	0.00	0.00
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00
36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00	0.00	0.00
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00	0.00	0.00
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00	0.00	0.00
40	III. Обязательства, всего	0.00	0.00	0.00
41	из них:			
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00	0.00	0.00
43	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0.00	0.00	0.00
44	в том числе:			
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0.00
46	3.2.2. по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.00
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.00
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	0.00	0.00	0.00
51	3.2.7. по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
53	3.2.9. по приобретению произведенных активов	0.00	0.00	0.00
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов	0.00	0.00	0.00
55	3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
56	3.2.12. по платежам в бюджет	0.00	0.00	0.00
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00	0.00	0.00
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00	0.00	0.00
59	в том числе:			
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0.00



61	3.3.2. по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.00
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.00
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
65	3.3.6. по оплате прочих услуг	0.00	0.00	0.00
66	3.3.7. по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0.00	0.00	0.00
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	0.00	0.00	0.00
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
71	3.3.12. по платежам в бюджет	0.00	0.00	0.00
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00	0.00	0.00



**III.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2013 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	35404600.00	35404600.00	0.00
2	Поступления, всего:	X	257000000.00	257000000.00	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	225000000.00	225000000.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	15786000.00	15786000.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	11000000.00	11000000.00	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	4000000.00	4000000.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	0.00	0.00	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	5000000.00	5000000.00	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	0.00	0.00	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	1000000.00	1000000.00	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	0.00	0.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	0.00	0.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	0.00	0.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	0.00	0.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	0.00	0.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	1000000.00	1000000.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	1000000.00	1000000.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	0.00	0.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	0.00	0.00	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	0.00	0.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	0.00	0.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	0.00	0.00	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	5214000.00	5214000.00	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
58	Выплаты, всего:	900	292404600.00	292404600.00	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	159233100.00	159233100.00	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	121201700.00	121201700.00	0.00
63	Прочие выплаты	212	1671100.00	1671100.00	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	36360300.00	36360300.00	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	90988900.00	90988900.00	0.00
66	из них:				



(00)150901966010023007

67	Услуги связи	221	1700000.00	1700000.00	0.00
68	Транспортные услуги	222	2322500.00	2322500.00	0.00
69	Коммунальные услуги	223	18000000.00	18000000.00	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	7873300.00	7873300.00	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	33029300.00	33029300.00	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	28063800.00	28063800.00	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	450000.00	450000.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	450000.00	450000.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	19695200.00	19695200.00	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	22037400.00	22037400.00	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	17889700.00	17889700.00	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4147700.00	4147700.00	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		6838200.00	6838200.00	0.00



**III.2 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2014 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
2	Поступления, всего:	X	271000000.00	271000000.00	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	235800000.00	235800000.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	21200000.00	21200000.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7500000.00	7500000.00	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	0.00	0.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	0.00	0.00	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	5000000.00	5000000.00	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	0.00	0.00	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	1000000.00	1000000.00	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	0.00	0.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	0.00	0.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	0.00	0.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	0.00	0.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	0.00	0.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



(00)150901966013023004

30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	0.00	0.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	0.00	0.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	0.00	0.00	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	0.00	0.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	0.00	0.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	0.00	0.00	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	6500000.00	6500000.00	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
58	Выплаты, всего:	900	271000000.00	271000000.00	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	152260000.00	152260000.00	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	113300000.00	113300000.00	0.00
63	Прочие выплаты	212	6600000.00	6600000.00	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	38300000.00	38300000.00	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	85850000.00	85850000.00	0.00
66	из них:				



(00)150901966015023002

67	Услуги связи	221	1600000.00	1600000.00	0.00
68	Транспортные услуги	222	2800000.00	2800000.00	0.00
69	Коммунальные услуги	223	19400000.00	19400000.00	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	8600000.00	8600000.00	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	46810000.00	46810000.00	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	6640000.00	6640000.00	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	450000.00	450000.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	450000.00	450000.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	21000000.00	21000000.00	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	5500000.00	5500000.00	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	2500000.00	2500000.00	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3000000.00	3000000.00	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		7200000.00	7200000.00	0.00



**III.3 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2015 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
2	Поступления, всего:	X	264550000.00	264550000.00	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	228550000.00	228550000.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	18000000.00	18000000.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	12000000.00	12000000.00	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	4000000.00	4000000.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	0.00	0.00	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	5000000.00	5000000.00	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	0.00	0.00	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	1000000.00	1000000.00	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	0.00	0.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	0.00	0.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	0.00	0.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	0.00	0.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	0.00	0.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	2000000.00	2000000.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	0.00	0.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	0.00	0.00	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	0.00	0.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	0.00	0.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	0.00	0.00	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	6000000.00	6000000.00	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
58	Выплаты, всего:	900	264550000.00	264550000.00	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	188850000.00	188850000.00	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	145000000.00	145000000.00	0.00
63	Прочие выплаты	212	1800000.00	1800000.00	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	42050000.00	42050000.00	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	48700000.00	48700000.00	0.00
66	из них:				



67	Услуги связи	221	2000000.00	2000000.00	0.00
68	Транспортные услуги	222	2700000.00	2700000.00	0.00
69	Коммунальные услуги	223	20000000.00	20000000.00	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	12000000.00	12000000.00	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	4500000.00	4500000.00	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	7500000.00	7500000.00	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	20000000.00	20000000.00	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	7000000.00	7000000.00	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	2000000.00	2000000.00	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5000000.00	5000000.00	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		7000000.00	7000000.00	0.00



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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2013 г.	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Подготовка специалистов по программам ВПО (очная)	Обучение студентов	12.00	5.00	5.00	01/01/2012	31/12/2014
2	Подготовка специалистов по программам ВПО (заочная)	Обучение студентов	14.00	14.00	14.00	01/01/2012	31/12/2014
3	Подготовка бакалавров (очная)	Обучение студентов	244.00	316.00	316.00	01/01/2012	31/12/2014
4	Подготовка бакалавров (заочная)	Обучение студентов	10.00	15.00	15.00	01/01/2012	31/12/2014
5	Подготовка специалистов по программам СПО (очная)	Обучение студентов	1070.00	1150.00	1150.00	01/01/2012	31/12/2014
6	Подготовка специалистов по программам СПО (заочная)	Обучение студентов	157.00	190.00	190.00	01/01/2012	31/12/2014
7	Обучение по программам НПО	Обучение студентов	85.00	40.00	40.00	01/01/2012	31/12/2014
8	Обучение по программам повышения квалификации	Обучение студентов	40.00	40.00	40.00	01/01/2012	31/12/2014
9	Обучение по программам послевузовского подготовки (аспирантура очная)	Обучение студентов	12.00	12.00	12.00	01/01/2012	31/12/2014
10	Обучение по программам послевузовского подготовки (аспирантура заочная)	Обучение студентов	15.00	16.00	16.00	01/01/2012	31/12/2014



V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	замена ламп накаливания на энергосберегающие	50 квт/год	04.2013	30 т.р.
2	снижение теплопотерь	замена оконных блоков	80300 р./год	2013	13,24 тыс. руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Тимофеев Е.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Беспалая Н.С.
(расшифровка подписи)

тел. 812-7104991

« 25 » февраля 2013 г.

