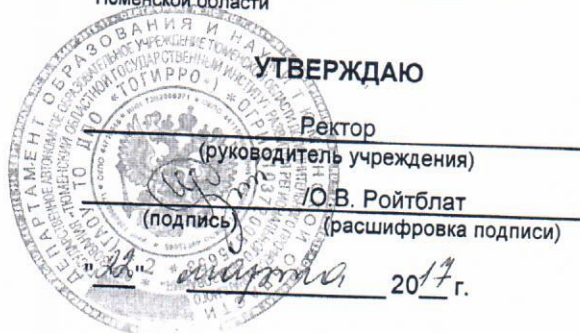


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Департамент образования и науки
Тюменской области



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(руководитель учреждения)

Ю.В. Ройтблат

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 11 » марта 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год (изменение 1 март)**

Наименование учреждения
(подразделения)

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования и
науки Тюменской области

Адрес фактического
местонахождения учреждения

г.Тюмень, ул.Советская,56

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
02524309
0705, 0709, 0314
7202068371
720301001
383

I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:	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
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
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	110184881,19
	<i>из них:</i>	
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
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	209355520,00
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	1322322,17
3.	Обязательства, всего	1085406,02
	<i>из них:</i>	
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	77346635,00	77346635,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	77346635,00	77346635,00	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 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	77346635,00	77346635,00	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	81346635,00	81346635,00	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	26522293,76	26522293,76	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	15912704,04	15912704,04	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 непроизведенных 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	110156332,00	110156332,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	110156332,00	110156332,00	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	110156332,00	110156332,00	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	122768626,24	122768626,24	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	95585957,54	95585957,54	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	88536882,54	88536882,54	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 непроизведенных 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 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	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	250000,00	0,00	250000,00
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 неприпроизведенных 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 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	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	167942361,42		167942361,42
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	163007562,16		163007562,16

V. Мероприятия программы развития учреждения

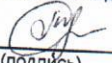
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Создание современной инфраструктуры института с позиций его стратегического развития, перспектив и направлений социально-экономического развития региона	Создание и реализация системы менеджмента качества на основе ГОСТ ISO 9001-2011, включающей 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 деятельности института образовательной	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 и квалификации переподготовки)	ежегодно, в течение года
		Актуализация содержания и технологий реализации дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, запросов потребителей работодателей	Обновление содержания и технологий реализации дополнительных профессиональных 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 хозяйственная 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 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 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 социального партнерства института	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

Главный бухгалтер

Исполнитель ФИО
Контактный телефон 598371, 89044984364

Фоминых Яна Владимировна


(подпись) Фоминых Я.В.
(расшифровка подписи)