

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)

О.В. Ройтблат

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " декабря 20<sup>20</sup> г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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.	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:</b>	115797271,5
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	115797271,5
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.	<b>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:</b>	142629410,50
1.5.1.	<i>Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	57551941,25

## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	258426682,01
	<b><i>в том числе: остаточная стоимость</i></b>	124149276,70
	<b><i>из них:</i></b>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	115797271,51
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	105998662,70
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	57551941,25
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	14926151,86
2.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	194976275,57
	<b><i>из них:</i></b>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	150072802,05
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	1186828,35
3.	<b>Обязательства, всего</b>	10654301,91
	<b><i>из них:</i></b>	
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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>3548584,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3548584,93</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	3548584,93		3548584,93
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>20000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000000,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	20000000,00		20000000,00
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300	20000000,00		20000000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300			
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300	0,00		
из них:									
Прочие безвозмездные		180	x	x	8	50320			
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330			
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от выбытия основных средств		410	x	x	8	50300			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма выплат,* всего</b>		<b>000</b>		<b>0705</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>23548584,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23548584,93</b>
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50300	15319126,40	0,00	15319126,40
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50300	11483200,00	0,00	11483200,00
Прочие выплаты		212	112		0	50300	400000,00	0,00	400000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50300	3435926,40	0,00	3435926,40
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50300	5099458,53	0,00	5099458,53
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50300	300000,00	0,00	300000,00
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50300	300000,00	0,00	300000,00
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50300	490000,00	0,00	490000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50300	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50300	500000,00	0,00	500000,00
Прочие услуги		226	244		0	50300	3509458,53	0,00	3509458,53
Социальное обеспечение, всего		260			0	50300	410000,00		410000,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50300			
Пособия по социальной помощи населению		290	321			50300	410000,00		410000,00
Прочие расходы		290	244		0	50300	50000,00	0,00	50000,00
Прочие расходы		290	853			50300	10000,00		10000,00
Прочие расходы		290	852			50300	10000,00		10000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300			0	50300	2650000,00	0,00	2650000,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50300	1000000,00	0,00	1000000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50300			
Увеличение стоимости производственных активов		330	244		0	50300			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50300	1650000,00	0,00	1650000,00
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		510	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		510	x	x	8	50400	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>			
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	x	x	8	50400			
Субсидии на иные цели		610	x	x	9	50500			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			

\* 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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>13269819,26</b>	<b>13269819,26</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	13269819,26	13269819,26	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>142938376,00</b>	<b>142938376,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300			
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300			
из них:									
Прочие безвозмездные		180	x	x	8	50320			
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330			
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от выбытия основных средств		410	x	x	8	50300			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	142938376,00	142938376,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма выплат,* всего</b>		<b>000</b>		<b>0705</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>156208195,26</b>	<b>156208195,26</b>	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50400	96283641,93	96283641,93	
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50400	74572666,74	74572666,74	
Прочие выплаты		212	112		0	50400	1501782,50	1501782,50	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50400	20209192,69	20209192,69	
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50400	54424553,33	54424553,33	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50400	2000000,00	2000000,00	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50400	2000000,00	2000000,00	
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50400	2500000,00	2500000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50400	350000,00	350000,00	
Услуги по содержанию имущества		225	243			50400	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50400	6000000,00	6000000,00	
Прочие услуги		226	244		0	50400	41574553,33	41574553,33	
Социальное обеспечение, всего					0	50400			
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50400			
Прочие расходы		290	244		0	50400	0,00	0,00	
Прочие расходы		290	853		0	50400	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300			0	50400	5500000,00	5500000,00	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50400	3000000,00	3000000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50400			
Увеличение стоимости производственных активов		330	244		0	50400			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50400	2500000,00	2500000,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		510	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		510	x	x	8	50400	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>			
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	x	x	8	50400			
Субсидии на иные цели		610	x	x	9	50500			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			

\* 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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>4437367,90</b>	<b>4437367,90</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	4437367,90	4437367,90	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>100967600,00</b>	<b>100967600,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300			
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300			
из них:									
Прочие безвозмездные		180	x	x	8	50320			
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330			
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от выбытий основных средств		410	x	x	8	50300			
Доходы от выбытий материальных запасов		440	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	100967600,00	100967600,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма выплат,* всего</b>		<b>000</b>		<b>0709</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>105404967,90</b>	<b>105404967,90</b>	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50400	18469759,66	18469759,66	
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50400	14294555,20	14294555,20	
Прочие выплаты		212	112		0	50400	301380,00	301380,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50400	3873824,46	3873824,46	
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50400	54935208,24	54935208,24	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50400	200000,00	200000,00	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50400	500000,00	500000,00	
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50400	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50400	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50400	500000,00	500000,00	
Прочие услуги		226	244		0	50400	53735208,24	53735208,24	
Социальное обеспечение, всего		260			0	50400			
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50400			
Прочие расходы		290	350		0	50400	0,00		
Прочие расходы		290	244		0	50400	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300			0	50400	32000000,00	32000000,00	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50400	2000000,00	2000000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50400			
Увеличение стоимости непроизведенных активов		330	244		0	50400			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50400	30000000,00	30000000,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		510	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		510	x	x	8	50400	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>			
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	x	x	8	50400			
Субсидии на иные цели		610	x	x	9	50500			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			

\* 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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>		000	x	x	0	00000	7332692,55	7332692,55	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	7332692,55	7332692,55	
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>4394100,00</b>	<b>4394100,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300			
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300			
из них:									
Прочие безвозмездные		180	x	x	8	50320			
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330			
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от выбытий основных средств		410	x	x	8	50300			
Доходы от выбытий материальных запасов		440	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	4394100,00	4394100,00	
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма выплат,* всего</b>		<b>000</b>		<b>0705</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>11726792,55</b>	<b>11726792,55</b>	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50500	300000,00	300000,00	
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50500	0,00	0,00	
Прочие выплаты		212	112		0	50500	300000,00	300000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50500	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50500	11326792,55	11326792,55	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50500	0,00	0,00	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50500	1000000,00	1000000,00	
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50500	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50500	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50500	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	243		0	50500	0,00	0,00	
Прочие услуги		226	244		0	50500	10326792,55	10326792,55	
Социальное обеспечение, всего		260			0	50500			
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50500			
Прочие расходы		290	244		0	50500	0,00	0,00	
Прочие расходы		290	853		0	50500	0,00	0,00	
Прочие расходы		290	350		0	50500	0,00	0,00	
Прочие расходы		290	113		0	50500	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300			0	50500	100000,00	100000,00	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50500	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50500			
Увеличение стоимости производственных активов		330	244		0	50500			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50500	100000,00	100000,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		510	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		510	x	x	8	50400	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	x	x	8	50400			
Субсидии на иные цели		610	x	x	9	50500	0,00	0,00	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>		000	x	x	0	00000	<b>43181217,02</b>	<b>43181217,02</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	43181217,02	43181217,02	
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>52659000,00</b>	<b>52659000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300			
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300			
из них:									
Прочие безвозмездные		180	x	x	8	50320			
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330			
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от выбытий основных средств		410	x	x	8	50300			
Доходы от выбытий материальных запасов		440	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	52659000,00	52659000,00	
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма выплат,* всего</b>		<b>000</b>		<b>0709</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>95840217,02</b>	<b>95840217,02</b>	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50500	1000000,00	1000000,00	
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50500	0,00	0,00	
Прочие выплаты		212	112		0	50500	1000000,00	1000000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50500	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50500	71614517,02	71614517,02	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50500	0,00	0,00	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50500	4000000,00	4000000,00	
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50500	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50500	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50500	0,00	0,00	
Прочие услуги		226	244		0	50500	67614517,02	67614517,02	
Социальное обеспечение, всего		260			0	50500			
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50500			
Прочие расходы		290	244		0	50500	600000,00	600000,00	
Прочие расходы		290	853		0	50500	1000000,00	1000000,00	
Прочие расходы		290	350		0	50500	2000000,00	2000000,00	
Прочие расходы		290	113		0	50500	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300			0	50500	19625700,00	19625700,00	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50500	16625700,00	16625700,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50500			
Увеличение стоимости непроизведенных активов		330	244		0	50500			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50500	3000000,00	3000000,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		510	x	x	8	50300			
Субсидии на иные цели		510	x	x	8	50500	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	x	x	8	50400			
Субсидии на иные цели		610	x	x	9	50500	0,00	0,00	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>3260000,00</b>	<b>3260000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от собственности		120	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от аренды активов		120	x	x	8	50300			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	x	x	8	50300			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300			
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300			
из них:									
Прочие безвозмездные		180	x	x	8	50320			
Средства во временном распоряжении		180	x	x	8	50330			
Доходы от операций с активами		400	x	x	8	50300			
из них:									
Доходы от выбытия основных средств		410	x	x	8	50300			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	3260000,00	3260000,00	
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма выплат,* всего</b>		<b>000</b>		<b>0314</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>3260000,00</b>	<b>3260000,00</b>	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50500	0,00	0,00	
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50500	0,00	0,00	
Прочие выплаты		212	112		0	50500	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50500	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50500	2900000,00	2900000,00	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50500	0,00	0,00	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50500	1169000,00	1169000,00	
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50500	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50500	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50500	0,00	0,00	
Прочие услуги		226	244		0	50500	1731000,00	1731000,00	
Социальное обеспечение, всего		260			0	50500			
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50500			
Прочие расходы		290	244		0	50500	0,00	0,00	
Прочие расходы		290	853		0	50500	0,00	0,00	
Прочие расходы		290	350		0	50500	0,00	0,00	
Прочие расходы		290	113		0	50500	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300			0	50500	360000,00	360000,00	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50500	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50500			
Увеличение стоимости производственных активов		330	244		0	50500			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50500	360000,00	360000,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		510	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		510	x	x	8	50400	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>		<b>0,00</b>	
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	x	x	8	50400			
Субсидии на иные цели		610	x	x	9	50500			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600	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	261186229,67		261186229,67
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	10613580,65		10613580,65
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	250572649,02		250572649,02



## 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 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 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

Фоминых Яна Владимировна

Главный бухгалтер

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

Исполнитель ФИО

Контактный телефон 598371, 89044984364