



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ "Тверской ИЛК АПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. А. Сурайкин

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

Наименование федерального бюджетного учреждения

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Тверской институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса"

ИНН/КПП

6924005202/695201001

Единица измерения: руб.

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

л/сч 20366Х24060

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде

субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

л/сч 21366Х24060

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения

170904, Тверская область, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарова), д.10

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.12.2015
по ОКПО	00664480
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса; удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном росте специалистов с высшим и средним профессиональным образованием; развитие агропромышленного комплекса посредством научных исследований научно-педагогических работников, слушателей института, с их использованием в образовательной и инновационной деятельности Института.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация программ послевузовского профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приёму обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и иными нормативно-правовыми актами; консультационная деятельность в сфере АПК; учебно-методическая деятельность; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённых за Институтом в установленном порядке.

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

оказание образовательных услуг в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности; оказание информационных, консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам; оказание жилищно-бытовых, коммунальных и услуг общественного питания.

1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Государственное задание	Норматив затрат на 1 гос. услугу	Планируемый объем средств (руб.)
1.	Реализация ДПО программ (повышение квалификации) в объеме свыше 16 часов	767,00000	9 450,00000	7 248 150,00000
2.	Реализация ДПО программ (повышение квалификации) в объеме свыше 16 часов	25,00000	22 270,00000	556 750,00000
3.	Реализация ДПО программ профессиональной переподготовки в объеме свыше 250 часов	20,00000	86 700,00000	1 734 000,00000
	Содержание имущества	X	X	2 951 000,00000
ИТОГО:				12 489 900,00000

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)

1	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	110 308,21		110 308,21	
Поступления, всего:	100	18 645 446,60	12 489 900,00	5 355 546,60	800 000,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 075 546,82	X	1 075 546,82	X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	4 275 769,78	X	4 275 769,78	X
в том числе:					
Образовательные услуги	X	210 025,00	X	210 025,00	X
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	3 773 335,48	X	3 773 335,48	X
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	X	292 409,30	X	292 409,30	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	180	13 294 130,00	12 489 900,00	4 230,00	800 000,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств	X	800 000,00	X	X	800 000,00
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	X		X	X	
Поступления от реализации ценных бумаг, акций и иных финансовых активов	X		X		X
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X		X
Поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X		X
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X		X
Выплаты всего:	900	18 755 754,81	12 489 900,00	5 465 854,81	800 000,00
в том числе:					
Расходы	200	17 291 077,32	12 489 900,00	4 801 177,32	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 382 857,04	9 392 263,16	2 990 593,88	
из них:					
Зарботная плата	211	9 638 918,35	7 326 000,00	2 312 918,35	
Прочие выплаты	212	15 396,00		15 396,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 728 542,69	2 066 263,16	662 279,53	
Оплата работ, услуг	220	4 652 459,22	2 891 988,84	1 760 470,38	
из них:					
Услуги связи	221	133 975,84		133 975,84	
Транспортные услуги	222	19 049,70		19 049,70	
Коммунальные услуги	223	3 524 681,97	2 891 988,84	632 693,13	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	398 223,71		398 223,71	
Прочие работы, услуги	226	576 528,00		576 528,00	
из них:					
На оформление прав на недвижимое имущество	X				X
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230				
из них:					
Обслуживание внутреннего долга	231				

2

Безвозмездные перечисления организациям из них:	240				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам из них:	250				
Перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение из них:	260				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263				
Прочие расходы из них:	290	255 761,06	205 648,00	50 113,06	
Стипендия	290				
Поступление нефинансовых активов из них:	300	1 464 677,49		664 677,49	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	811 380,11		11 380,11	800 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	653 297,38		653 297,38	
Поступление финансовых активов из них:	500				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций, иных форм участия в капитале и иных финансовых активов	530(X)				
Источники финансирования дефицита средств учреждения: из них:	X				
Внутренние источники, из них:	X				
Курсовая разница	171				
Поступления от погашения займов (ссуд)	640				
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540				
Поступления заимствований от резидентов	710				
Погашение заимствований от резидентов	810				
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения из них:	X				
Увеличение остатков средств учреждения	510				
Уменьшение остатков средств учреждения	610				
Изменение остатков по внутренним расчетам из них:	X				
Увеличение остатков по внутренним расчетам	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств из них:	X		X	X	X
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года	X				
Справочно:					
Изменение остатков средств (+; -) в том числе:	X		X	X	X
Увеличение остатков средств, всего	X		X	X	X
Уменьшение остатков средств, всего	X		X	X	X
Объем публичных обязательств	X				
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X		X	X	X
Средства во временном распоряжении	X		X	X	X

**III. Сведения о вносимых изменениях N 2
по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания, средства от
приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного
задания, целевые субсидии, средства
от приносящей доход деятельности)
на 25 декабря 2015 г.**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.				Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	
Остаток средств на начало планируемого финансового года						
Поступления всего:	X	-818 645,19		-818 645,19		
Доходы от собственности	120	-144 453,18		-144 453,18		Уменьшение дохода от собственности обусловлено тем, что арендаторами был расторгнут договор аренды раньше срока его окончания.
Доходы от оказания платных услуг	130	-678 422,01		-678 422,01		Уменьшение дохода от оказания платных услуг связано с сокращением числа обучающихся на платной основе и уменьшением поступлений от использования общежития.
Прочие доходы	180	4 230,00		4 230,00		Получение дохода от утилизации списанного автомобиля
Выплаты всего:	X	-818 645,19		-818 645,19		
Зарботная плата	211	-187 081,65		-187 081,65		Недополучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям
Прочие выплаты	212	-9 604,00		-9 604,00		Недополучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-238 909,31	-146 188,84	-92 720,47		1. Экономия по субсидии на выполнение гос. задания сложилась за счет превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды 2. Недополучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям
Услуги связи	221	-41 324,16		-41 324,16		Недополучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям
Транспортные услуги	222	-4 350,30		-4 350,30		Недополучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям
Коммунальные услуги	223	-47 266,03	94 776,84	-142 042,87		1. Увеличение субсидии на выполнение гос. задания обусловлено ростом стоимости и объема потребляемых коммунальных услуг 2. Недополучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям
Работы, услуги по содержанию имущества	225	98 073,71		98 073,71		
Прочие работы, услуги	226	-135 822,00		-135 822,00		Недополучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям

Прочие расходы	290					1. Увеличение субсидии на выполнение гос. задания обусловлено повышением земельного налога 2. Недополучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям
Увеличение стоимости основных средств	310	-40 888,94	51 412,00		-92 300,94	Недосполучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-144 069,89			-144 069,89	Недосполучение дохода по предпринимательской деятельности повлекло за собой уменьшение сумм по расходным статьям
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-67 402,62			-67 402,62	
Остаток средств на конец планируемого финансового года						

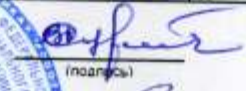
IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Реализация профессиональных образовательных программ в объеме: (от 72 до 500 часов) Модернизация образовательного процесса	Заключение соглашения о сотрудничестве с Центром занятости населения Тверской области. Заключение соглашения о сотрудничестве с ВНИИЛ ВНИИМЗ Россельхозакадемии и передовыми сельскохозяйственными предприятиями Тверской области. Заключение соглашений о сотрудничестве с сельскохозяйственными учебными учреждениями Тверской области. Разработка рекомендаций и методического обеспечения для профессионального образования. Лицензирование новых образовательных программ.	Формирование контингента обучающихся	31.12.2015
	Оказание услуг в сфере сельскохозяйственного консультирования	Консультации руководителей и специалистов организаций АПК	Содействие региональным консультантам при оказании услуг	31.12.2015
	Научное обеспечение развития региональных отраслей сельского хозяйства	Участие в региональных программах в сфере агропромышленного комплекса: -гос. программа Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013-2018годы -проект региональной целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тверской области до 2020 года" -Областная программа "Развитие мясного скотоводства Тверской области до 2020 года" -Областная программа "Развитие молочного скотоводства Тверской области до 2020 года" -Отраслевая целевая программа "Развитие льняного комплекса Тверской области на 2011-2015годы"	Разработка методических материалов по современным технологиям в АПК для региона	31.12.2015

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена ламп накаливания в Институте, общежитии, гараже на энергосберегающие	Экономия электроэнергии, 10%	31.12.2015	7,60
	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения	Замена металлических труб холодного водоснабжения на полипропиленовые в общежитии института.	Исключает потери холодной воды Увеличивает срок эксплуатации трубы, 5-10%	31.12.2015	52,30
	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена металлических труб горячего водоснабжения на полипропиленовые в общежитии института. Замена стекол оконных рам в учебном корпусе. Замена радиаторов и батарей отопления при подготовке к отопительному сезону.	Исключает потери тепла Сбережение тепла, 10-15% Увеличивает срок эксплуатации трубы, 5-10%	31.12.2015	96,80

директор Федерального государственного учреждения


(подпись)

В. А. Сурайкин
(расшифровка подписи)

директор финансово-экономической службы или
бухгалтер Федерального государственного учреждения


(подпись)

Ю. А. Грачева
(расшифровка подписи)

директор


(подпись)

М.П.
Ю. А. Грачева
(расшифровка подписи)



№ п/п	Имя	Фамилия	Подпись



Продумеровано, прошито и скреплено
печатью 7 листов
Ректор института
В.А. Сурайкин

