

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
С.В. Курасов

« 25 » марта 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	25.03.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	23.01.2015
по ОКПО	02068806
Минюбрнауки России	074
ИНН	7712038737
КПП	774301001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ОФК)	20736X58350
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ОФК)	21736X58350



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Иные: Подготовительные курсы, Детская академия дизайна

Иные: Реализация образовательных программ начального профессионального образования

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	к	127 708 019.35	60 050 169.22	15 961 332.16	0.00	51 696 517.97



000096906248002015006

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлению и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	739 576 147.15	507 884 900.00	65 322 500.00	0.00	166 568 747.15
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	136 149 697.58	x	x	x	136 149 697.58
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	9 945 691.87	x	x	x	9 945 691.87
реализации образовательных программ высшего образования	130	44 467 437.14	x	x	x	44 467 437.14
реализации дополнительных профессиональных программ	130	20 227 933.65	x	x	x	20 227 933.65
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	61 508 634.72	x	x	x	61 508 634.72
поступления от оказания учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	10 385 822.56	x	x	x	10 385 822.56
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе государственного типа работникам и обучающимся	150	7 597 282.56	x	x	x	7 597 282.56
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	2 318 147.00	x	x	x	2 318 147.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями и имеющим собственные главы финансово-хозяйственной деятельности	130	470 393.00	x	x	x	470 393.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	20 033 227.21	x	x	x	20 033 227.21
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 089 112.32	x	x	x	4 089 112.32
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде штрафов от физических и юридических лиц	180	250 000.00	x	x	x	250 000.00
поступления от уменьшения стоимости натуральных активов	440	838 820.89	x	x	x	838 820.89
прочие поступления	180	14 855 294.00	x	x	x	14 855 294.00
Выплаты всего, в том числе:	900	690 313 454.99	468 199 552.91	79 583 802.16	0.00	142 530 099.92
Расходы	280	654 228 667.96	456 630 646.77	65 139 827.56	0.00	132 458 193.63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	432 036 954.74	333 174 624.31	21 774 431.56	x	77 087 898.87
Зарплата, в т.ч.:	211	344 795 100.25	265 768 932.61	18 038 003.23	x	60 988 164.41
профессорско-преподавательского состава	211	152 947 542.16	111 474 455.56	17 571 163.23	x	23 901 923.37
административно-управленческого персонала	211	92 355 341.99	72 872 677.98	0.00	x	19 482 664.01
исполнительского персонала	211	99 492 216.10	81 421 799.07	466 840.00	x	17 603 577.03
Прочие выплаты	212	717 654.57	70 636.57	374 400.00	x	272 618.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	86 524 199.92	67 335 055.13	3 362 028.33	x	15 827 116.46



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Оплата работ, услуг	220	164 680 755.53	110 723 379.24	0.00	0.00	53 957 376.29
Услуги связи	221	3 265 456.25	0.00	0.00	x	3 265 456.25
Транспортные услуги	222	860 377.62	399 904.22	0.00	x	460 473.40
Компьютерные услуги	223	36 381 124.24	29 879 903.54	0.00	x	6 501 220.70
Арендная плата за пользование имуществом	224	562 000.00	512 000.00	0.00	x	50 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	75 317 546.11	68 958 068.54	0.00	x	6 359 477.57
Прочие работы, услуги, из них:	226	48 294 251.31	10 973 502.94	0.00	0.00	37 320 748.37
контрактами по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	11 585 417.00	291 548.00	0.00	0.00	11 293 869.00
Социальное обеспечение	260	38 363.87	0.00	0.00	x	38 363.87
Пособия по социальной помощи населению	262	38 363.87	0.00	0.00	x	38 363.87
Прочие расходы, в том числе из них:	290	57 472 593.82	12 732 643.22	43 365 396.00	x	1 374 554.60
стипендия	291	43 381 950.00	0.00	43 365 396.00	x	16 554.00
налог на землю, налог на имущество	292	12 612 158.42	12 612 158.42	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	36 084 787.03	11 568 906.14	14 443 974.60	0.00	10 071 906.29
Увеличение стоимости основных средств	310	24 179 939.25	8 168 161.34	14 443 974.60	0.00	1 567 803.31
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 904 847.78	3 400 744.80	0.00	x	8 504 102.98
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	49 262 692.16	39 685 347.09	-14 461 302.16	0.00	24 038 647.23
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	49 262 692.16	39 685 347.09	-14 461 302.16	0.00	24 038 647.23
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	116 301 600.00	107 273 850.00	8 747 100.00	0.00	280 650.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-116 301 600.00	-107 273 850.00	-8 747 100.00	0.00	-280 650.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	176 970 711.51	99 735 516.31	1 500 030.00	0.00	75 735 165.20
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем государственных обязательств	x	5 870 500.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	177 493 984.39	99 735 516.31	1 866 340.00	0.00	75 892 128.08
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	585 545 000.00	387 635 000.00	61 170 000.00	0.00	136 740 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации оборудования сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	113 708 500.00	x	x	x	113 708 500.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	9 118 000.00	x	x	x	9 118 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	41 407 000.00	x	x	x	41 407 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	18 553 500.00	x	x	x	18 553 500.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	44 630 000.00	x	x	x	44 630 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	12 064 500.00	x	x	x	12 064 500.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг гражданам, пользования коммунальными и жилищными услугами в объектах, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 484 000.00	x	x	x	8 484 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	2 730 000.00	x	x	x	2 730 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, выполняемых соответствующими положениями и инструкциями собственными силами финансово-хозяйственной деятельности	130	850 500.00	x	x	x	850 500.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	10 967 000.00	x	x	x	10 967 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 876 000.00	x	x	x	5 876 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	263 000.00	x	x	x	263 000.00
поступления от увеличения стоимости материальных запасов	440	2 846 000.00	x	x	x	2 846 000.00
прочие поступления	180	1 982 000.00	x	x	x	1 982 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	763 038 984.39	487 370 516.31	63 036 340.00	0.00	212 632 128.08
Расходы	200	749 117 244.39	483 570 116.31	61 170 000.00	0.00	204 377 128.08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	478 690 423.55	341 536 423.55	22 870 000.00	x	114 284 000.00
Зарплата, в т.ч.:	211	367 091 985.55	262 312 485.55	17 263 500.00	x	87 516 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	160 156 400.00	111 867 000.00	15 036 200.00	x	33 253 200.00
административно-управленческого персонала	211	104 195 800.00	73 110 700.00	2 112 400.00	x	28 973 700.00
вспомогательного персонала	211	102 738 785.55	77 334 785.55	114 900.00	x	25 289 100.00
Прочие выплаты	212	724 000.00	47 000.00	393 000.00	x	284 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	110 874 438.00	79 176 938.00	5 213 500.00	x	26 484 000.00
Оплата работ, услуг	220	213 325 820.84	125 023 692.76	0.00	0.00	88 302 128.08
Услуги связи	221	2 986 000.00	483 000.00	0.00	x	2 503 000.00
Транспортные услуги	222	1 030 000.00	593 000.00	0.00	x	437 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Коммунальные услуги	223	58 037 256.68	42 406 256.68	0.00	x	15 631 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	688 000.00	677 000.00	0.00	x	11 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	78 107 693.56	52 499 693.56	0.00	x	25 608 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	72 476 870.60	28 364 742.52	0.00	0.00	44 112 128.08
Прочие расходы, в том числе из них:	290	57 101 000.00	17 010 000.00	38 300 000.00	x	1 791 000.00
стипендии	291	38 070 000.00	0.00	38 070 000.00	x	0.00
Поступления нефинансовых активов	300	13 921 740.00	3 800 400.00	1 866 340.00	0.00	8 255 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 491 340.00	1 785 000.00	1 866 340.00	0.00	1 840 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 430 400.00	2 015 400.00	0.00	x	6 415 000.00
Излишки финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-177 493 984.39	-99 735 516.31	-1 866 340.00	0.00	-75 892 128.08
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-177 493 984.39	-99 735 516.31	-1 866 340.00	0.00	-75 892 128.08
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	114 400 000.00	108 200 000.00	6 200 000.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-114 400 000.00	-108 200 000.00	-6 200 000.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 100 000.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
Поступления всего:	x	613 306 000.00	405 500 000.00	64 229 000.00	0.00	143 577 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждений (подразделений) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	119 394 000.00	x	x	x	119 394 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	9 574 000.00	x	x	x	9 574 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	43 477 000.00	x	x	x	43 477 000.00
реализации диссертационных профессиональных программ	130	19 481 000.00	x	x	x	19 481 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	46 862 000.00	x	x	x	46 862 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	12 668 000.00	x	x	x	12 668 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг прокатными, пользования коммунальными и жилищными услугами и объектами, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 908 000.00	x	x	x	8 908 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	2 867 000.00	x	x	x	2 867 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделяемых соответствующими положениями и введших собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	893 000.00	x	x	x	893 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	11 515 000.00	x	x	x	11 515 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	6 170 000.00	x	x	x	6 170 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде штрафов от физических и юридических лиц	180	276 000.00	x	x	x	276 000.00
поступления от увеличения стоимости материальных запасов	440	2 988 000.00	x	x	x	2 988 000.00
прочие поступления	180	2 081 000.00	x	x	x	2 081 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	613 306 000.00	405 500 000.00	64 229 000.00	0.00	143 577 000.00
Расходы	200	601 373 000.00	402 235 000.00	64 229 000.00	0.00	134 909 000.00
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	210	446 762 400.00	334 250 000.00	24 014 000.00	x	88 498 400.00
Забитная плата, в т.ч.:	211	342 545 000.00	256 682 000.00	18 121 000.00	x	67 742 000.00
профессорско-преподавательского состава	311	150 824 500.00	109 586 000.00	15 783 100.00	x	25 455 400.00
административно-управленческого персонала	213	96 542 500.00	71 620 200.00	2 217 400.00	x	22 704 900.00
вспомогательного персонала	211	95 178 000.00	75 475 800.00	120 500.00	x	19 581 700.00
Прочие выплаты	212	768 000.00	50 000.00	420 000.00	x	298 000.00
Начислений на выплаты по оплате труда	213	103 449 400.00	77 518 000.00	5 473 000.00	x	20 458 400.00
Оплата работ, услуг	220	94 654 600.00	50 125 000.00	0.00	0.00	44 529 600.00
Услуги связи	221	3 138 000.00	510 000.00	0.00	x	2 628 000.00
Транспортные услуги	222	1 082 000.00	623 000.00	0.00	x	459 000.00
Коммунальные услуги	223	40 901 000.00	37 088 000.00	0.00	x	3 813 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	723 000.00	711 000.00	0.00	x	12 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 233 000.00	6 135 000.00	0.00	x	6 098 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	36 577 600.00	5 058 000.00	0.00	0.00	31 519 600.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	59 956 000.00	17 860 000.00	40 215 000.00	x	1 881 000.00
стипендии	291	39 975 000.00	0.00	39 975 000.00	x	0.00
Получение финансовых активов	300	11 933 000.00	3 265 000.00	0.00	0.00	8 668 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 807 000.00	1 875 000.00	0.00	0.00	1 932 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 126 000.00	1 390 000.00	0.00	x	6 736 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Понижение остатков средств (+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Платежные оговорки по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	120 500 000.00	114 000 000.00	6 500 000.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-120 500 000.00	-114 000 000.00	-6 500 000.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 455 000.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	72 953.85	41.50 ¹	0.00	0.00	72 912.35 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	493 923.43	0.00	0.00	0.00	493 923.43
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	879 119.18	x	x	x	879 119.18
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	879 119.18	x	x	x	879 119.18 ²
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-385 195.75	x	x	x	-385 195.75
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	-385 195.75	x	x	x	-385 195.75 ¹
Выплаты всего, в том числе:	960	947 960.25	384 257.30	366 340.00	0.00	197 362.95
Расходы	200	480 267.04	384 215.80	0.00	0.00	96 051.24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	397 818.70	288 890.80	0.00	x	108 927.90
Прочие выплаты	212	108 927.90	0.00	0.00	x	108 927.90 ¹
Начисления на выплаты по оплате труда	213	288 890.80	288 890.80 ¹	0.00	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Плата за работ, услуг	220	213 201.37	95 325.00	0.00	0.00	117 876.37
Транспортные услуги	222	70 456.21	0.00	0.00	x	70 456.21 ¹
Работа, услуги по одобрению имущества	225	-2 000.00	0.00	0.00	x	-2 000.00 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	144 745.16	95 325.00 ¹	0.00	0.00	49 420.16 ¹
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-130 753.03	0.00	0.00	x	-130 753.03 ¹
Получение нефинансовых активов	300	467 693.21	41.50	366 340.00	0.00	101 311.71
Увеличение стоимости основных средств	310	370 972.00	0.00	366 340.00 ¹	0.00	4 632.00 ¹
Увеличение стоимости материальных запасов	340	96 721.21	41.50 ¹	0.00	x	96 679.71 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-454 036.82	-384 257.30	-366 340.00	0.00	296 560.48
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-454 036.82	-384 257.30	-366 340.00	0.00	296 560.48
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-381 082.97	-384 215.80	-366 340.00	0.00	369 472.83
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

Корректировка под графу 4 формы 717 (ОКУД 0503757) бухгалтерской отчетности за 2014 год.

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	177 493 984.39	99 735 516.31 ¹	1 866 340.00 ¹	0.00	75 892 128.08 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящихся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	177 493 984.39	99 735 516.31	1 866 340.00	0.00	75 892 128.08
Расходы	200	175 377 644.39	99 485 516.31	0.00	0.00	75 892 128.08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	51 589 423.55	21 589 423.55	0.00	x	30 000 000.00
Зарплата плата, в т.ч.:	211	39 613 485.55	16 613 485.55	0.00	x	23 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	15 980 000.00	6 970 000.00 ¹	0.00	x	9 010 000.00 ¹
административно-управленческого персонала	211	11 905 000.00	4 555 000.00 ¹	0.00	x	7 350 000.00 ¹
исполнительского персонала	211	11 728 485.55	5 088 485.55 ¹	0.00	x	6 640 000.00 ¹
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 975 938.00	4 975 938.00 ¹	0.00	x	7 000 000.00 ¹
Оплата работ, услуг	220	123 788 220.84	77 896 092.76	0.00	0.00	45 892 128.08
Коммунальные услуги	223	19 664 256.68	7 664 256.68 ¹	0.00	x	12 000 000.00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	66 456 693.56	46 656 693.56 ¹	0.00	x	19 800 000.00 ¹
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	226	37 667 270.60	23 575 142.52 ¹	0.00	0.00	14 092 128.08 ¹
Поступление нефинансовых активов	300	2 116 340.00	250 000.00	1 866 340.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 866 340.00	0.00	1 866 340.00 ¹	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	250 000.00	250 000.00 ¹	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-177 493 984.39	-99 735 516.31	-1 866 340.00	0.00	-75 892 128.08
Внутренние источники, в т.ч.:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-177 493 984.39	-99 735 516.31	-1 866 340.00	0.00	-75 892 128.08
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹ Корректировка под фактически исполнен на значениях формы Т79 (ОКУД 0501779) бухгалтерской отчетности за 2014 год

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а именно:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящихся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, в том числе:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планируемый результат 2014 г.	Планируемый результат 2015 г.	Планируемый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Создание единого инновационного многопрофильного и многоуровневого комплекса в области художественно-промышленного образования	Реорганизация МГХПИ им С.Г. Строганова; присоединение Московского колледжа декоративно-прикладного искусства, Абрамцевского художественно-промышленного колледжа им В.М. Васнецова, Красносельского училища художественной обработки металлов, Уральского колледжа прикладного искусства (техникума), Кунгурского государственного художественно-промышленного колледжа.	Проведение текущих и капитальных ремонтов. Частичная модернизация учебно-производственного комплекса	Завершение модернизации учебно-производственного комплекса	Совершенствование модернизации учебно-производственного комплекса	2012	2015



2	Обеспечение эффективного взаимодействия между МГХПА и территориально-распределенными филиалами	Создание современной ИТ инфраструктуры и информационного обеспечения в рамках реорганизации МГХПА им. С.Г. Строганова	Внедренная система проведения дистанционного обучения на базе системы видеоконференцсвязи и система HelpDesk (Служба технической поддержки пользователей – сотрудников МГХПА) и/или интернет портал, обеспечивающий предоставление всеобъемлющей информации абитуриентам, учащимся и партнерам МГХПА и филиалов			2012	2014
3	Развитие системы послевузовского образования	Подготовка специалистов высшей квалификации в системе аспирантуры и докторантуры	Ежегодный прием: 10 очная аспирантура, 2 заочная и 2 докторанта			2012	2014
4	Развитие научно-исследовательской деятельности	Проведение фундаментальных исследований в области теории и методики дизайна, монументально-декоративного, декоративно-прикладного искусства и реставрации. Проведение научных разработок с целью создания непрерывной системы образования и повышения качества подготовки специалистов в области монументально-декоративного, монументально искусства и дизайна	Ежеквартальный выпуск научно-аналитического журнала «Декоративно-прикладное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» (включен в перечень ВАК РФ). Выпуск аналитических отчетов, научных текстов, баз данных. Подготовка ежегодного отчета в рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» в соответствии с утвержденным Министерством образования РФ Задаaniem по проведению научно-исследовательских работ			2012	2014



00096906248012015003

5	Сохранение культурного наследия и пропаганда современной проектно-художественной культуры. Повышение роли исторической проектной базы Музея МГХПА им. С.Г. Строганова в современном учебном процессе	Исследование творческого наследия Строгановской школы. Каталогизация, научные исследования, реставрация и воссоздание объектов из истории декоративно-прикладного искусства и дизайна по проектам мастеров Строгановской школы 19-го и 20-го веков. Каталогизация и изучение графических фондов. Активизация выставочной деятельности с целью пропаганды достижений отечественной и мировой проектно-художественной культуры. Популяризация творческой, научной и проектной деятельности преподавателей и студентов МГХПА, конкурсная деятельность	Разработка методики исследования и воссоздания объектов. Создание научно-реставрационного центра	-	-	2012	2014
6	Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности работы учебно-производственного комплекса	Комплексная замена систем энергоснабжения, энергосбережения и учета в рамках закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ	Обеспечение энергосбережения за счет эффективной системы управления расходованием энергетических ресурсов	-	-	2012	2014
7	Повышение качества предоставляемых образовательных услуг, обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений и благоустройство территорий	Увеличение количества иностранных студентов в рамках международных проектов	-	-	2012	2014
8	Повышение культурного уровня и социальной значимости академии и ее филиалов для регионов. Создание достойных условий для учебы, работы, отдыха и развития студентов, ППС и сотрудников	Осуществление комплекса проектных и строительных работ	Создание спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном	-	-	2012	2014
9	Развитие и расширение сферы учебно-производственного и лабораторного комплекса для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области дизайна, реставрации, монументального и декоративно-прикладного искусства	Создание материально-технической базы для проведения научно-исследовательских работ, развитие фундаментальных и прикладных исследований в области дизайна, реставрации, монументального и декоративно-прикладного искусства	Выполнение работ по реализации дизайн-проектов и реставрации памятников культуры и искусства	-	-	2012	2014
10	Повышение рентабельности образовательного процесса	Создание системы маркетинга на арт-рынке	Реализация конкурентоспособного продукта творческого труда на международном рынке	-	-	2012	2014
11	Участие в реализации государственных программ развития «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье гражданам России» средствами дизайна	Создание актуальных дизайн-проектов по заказу государственных и муниципальных мероприятий	Внедрение лучших дизайн-проектов	-	-	2012	2014



V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение энергоэффективности	Проведение энергетического обследования академии и составление энергетических паспортов (корпуса академии №1, №2)	энергосбережение	февраль	40000
2	Энергосбережение	Ведение рязательной работы среди сотрудников Разработка инструкций (памяток) для сотрудников по вопросам энергосбережения Стимулирование сотрудников по экономии энергоресурсов Обучение сотрудников основам энергосбережения	энергосбережение	в течение года	0
3	Энергосбережение	Освещение зданий средствами наглядной агитации	энергосбережение	март	3000
4	Повышение энергоэффективности	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства	повышение энергоэффективности	в течение года	60000
5	Повышение энергоэффективности	Устройство контуров комплексного заземления	повышение энергоэффективности	май-июнь	120000
6	Повышение энергоэффективности	Установка устройств планового включения "График" на группы освещения (люстры)	повышение энергоэффективности	в течение года	3000
7	Энергосбережение	Текущий ремонт системы отопления и вентиляции, ремонт окон и их утепление	энергосбережение	июль-август	300000
8	Энергосбережение	Ввод в действие регулируемой системы включения (отключения) освещения коридоров корпуса №2 (10 этажей) и сверху	энергосбережение	июль-август	11000
9	Повышение энергоэффективности	Обслуживание электрощитов	повышение энергоэффективности	в течение года	23000
10	Повышение энергоэффективности	Замена силовых линий электропроводки (7 линий)	повышение энергоэффективности	в течение года	1000000
11	Повышение энергоэффективности	Произвести измерения сопротивления изоляции электросетей и оборудования	повышение энергоэффективности	август-сентябрь	200000



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

 Т.Я. Абрамова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 О.Г. Мишакова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ (499) 158-70-57

« 25 » марта 20 10 г.



(00)096906248015015000