

УТВЕРЖДАЮ



Ректор  
С.В. Курасов

« 28 » июля 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

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

		КОДЫ
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	28.07.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	19.05.2015
	по ОКПО	02068806
	Минюбрнауки России	074
	ИНН	7712038737
	КПП	774301001
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)	единица измерения по ОКЕИ	383
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)		20736X58350
		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, адъюнктуры);

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 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	177 398 689.39	99 735 516.31	1 866 370.00	0.00	75 796 803.08



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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	657 528 930.00	368 366 100.00	101 773 700.00	0.00	187 389 130.00
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	140 830 000.00	x	x	x	140 830 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 052 000.00	x	x	x	14 052 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	45 000 000.00	x	x	x	45 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 955 200.00	x	x	x	21 955 200.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	59 822 800.00	x	x	x	59 822 800.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	130	12 980 000.00	x	x	x	12 980 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 540 000.00	x	x	x	8 540 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 700 000.00	x	x	x	3 700 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями в пределах собственности или финансово-хозяйственной деятельности	130	740 000.00	x	x	x	740 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	33 579 130.00	x	x	x	33 579 130.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 300 000.00	x	x	x	5 300 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от увеличения стоимости материальных запасов	440	1 210 000.00	x	x	x	1 210 000.00
прочие поступления	180	27 069 130.00	x	x	x	27 069 130.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	834 927 619.39	468 101 616.31	103 640 070.00	0.00	263 185 933.08
Расходы	200	757 540 747.57	446 129 494.31	89 467 330.00	0.00	221 943 923.26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	495 683 032.09	336 314 574.79	21 832 000.00	x	137 536 457.30
Заработная плата, в т.ч.:	211	378 551 373.63	257 062 595.55	16 436 300.00	x	105 052 478.08
профессорско-преподавательского состава	211	194 499 000.00	119 993 600.00	16 025 400.00	x	58 480 000.00
административно-управленческого персонала	211	91 326 453.63	66 472 885.55	0.00	x	24 853 568.08
вспомогательного персонала	211	92 725 920.00	70 596 110.00	410 900.00	x	21 718 910.00
Прочие выплаты	212	1 297 700.00	47 700.00	432 000.00	x	818 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	115 833 958.46	79 204 279.24	4 963 700.00	x	31 665 979.22
Оплата работ, услуг	220	195 665 896.94	93 636 430.98	20 000 000.00	0.00	82 029 465.96





Наименование показателя	Код классификации операции 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
Услуги связи	221	4 417 600.00	0.00	0.00	x	4 417 600.00
Транспортные услуги	222	1 347 000.00	304 500.00	0.00	x	1 042 500.00
Коммунальные услуги	223	41 053 112.90	29 236 038.90	0.00	x	11 817 074.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	574 000.00	520 000.00	0.00	x	54 000.00
Работа, услуги по содержанию имущества	225	88 065 293.56	47 849 293.56	20 000 000.00	x	20 216 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	60 208 890.48	15 726 598.52	0.00	0.00	44 482 291.96
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	13 510 000.00	300 000.00	0.00	0.00	13 210 000.00
Социальное обеспечение	260	52 000.00	0.00	0.00	x	52 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	52 000.00	0.00	0.00	x	52 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	66 130 818.54	16 178 488.54	47 635 330.00	x	2 326 000.00
спонсория	291	47 635 330.00	0.00	47 635 330.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	15 437 588.54	15 437 588.54	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	77 386 871.82	21 972 122.00	14 172 740.00	0.00	41 242 009.82
Увеличение стоимости основных средств	310	55 343 202.71	20 518 352.00	14 172 740.00	0.00	20 652 110.71
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 043 669.11	1 453 770.00	0.00	x	20 589 899.11
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-177 398 689.39	-99 735 516.31	-1 866 370.00	0.00	-75 796 803.08
внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	-177 398 689.39	-99 735 516.31	-1 866 370.00	0.00	-75 796 803.08
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	113 365 275.00	103 492 150.00	9 873 125.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-113 365 275.00	-103 492 150.00	-9 873 125.00	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	7 275 600.00	x	x	x	x

## II.2 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			
			Субсидии 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	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	655 650 800.00	405 500 000.00	70 250 800.00	0.00	179 900 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции 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 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	154 900 000.00	x	x	x	154 900 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	15 400 000.00	x	x	x	15 400 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	49 500 000.00	x	x	x	49 500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	24 200 000.00	x	x	x	24 200 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	65 800 000.00	x	x	x	65 800 000.00
поступления от оказания учреждений (подразделений) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	130	13 790 000.00	x	x	x	13 790 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 900 000.00	x	x	x	8 900 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями и имеющими собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	890 000.00	x	x	x	890 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	11 210 000.00	x	x	x	11 210 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 800 000.00	x	x	x	5 800 000.00
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	250 000.00	x	x	x	250 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных активов	440	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
прочие поступления	180	3 860 000.00	x	x	x	3 860 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	655 650 800.00	405 500 000.00	70 250 800.00	0.00	179 900 000.00
<b>Расходы</b>	200	633 407 800.00	402 235 000.00	70 250 800.00	0.00	160 922 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	444 368 400.00	334 250 000.00	21 820 000.00	x	88 498 400.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	340 860 300.00	256 682 000.00	16 436 300.00	x	67 742 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	157 781 700.00	116 300 000.00	16 026 300.00	x	25 455 400.00
административно-управленческого персонала	211	90 686 900.00	67 982 000.00	0.00	x	22 704 900.00
вспомогательного персонала	211	92 391 700.00	72 400 000.00	410 000.00	x	19 581 700.00
Прочие выплаты	212	768 000.00	50 000.00	420 000.00	x	298 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	102 940 100.00	77 318 000.00	4 963 700.00	x	20 458 400.00
Оплата работ, услуг	220	120 667 600.00	50 125 000.00	0.00	0.00	70 542 600.00
Услуги связи	221	5 310 000.00	510 000.00	0.00	x	4 800 000.00
Транспортные услуги	222	1 723 000.00	623 000.00	0.00	x	1 100 000.00





Наименование показателя	Код классификации операции 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
Коммунальные услуги	223	50 288 000.00	37 088 000.00	0.00	х	13 200 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	711 000.00	711 000.00	0.00	к	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	26 058 000.00	6 135 000.00	0.00	х	19 923 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	36 577 600.00	5 058 000.00	0.00	0.00	31 519 600.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками основного состава	226	15 130 000.00	600 000.00	0.00	0.00	14 530 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	68 171 800.00	17 860 000.00	48 430 800.00	х	1 881 000.00
статевая	291	48 430 800.00	0.00	48 430 800.00	х	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	16 200 000.00	16 200 000.00	0.00	х	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	22 243 000.00	3 265 000.00	0.00	0.00	18 978 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	14 117 000.00	1 875 000.00	0.00	0.00	12 242 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 126 000.00	1 390 000.00	0.00	х	6 736 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	к	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	к	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	к	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	124 680 000.00	114 580 000.00	10 100 000.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-124 680 000.00	-114 580 000.00	-10 100 000.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	к	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	к	7 455 000.00	х	х	х	х

### П.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	к	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	х	0.00	0.00	х
<b>Поступления всего:</b>	к	715 110 000.00	446 100 000.00	71 120 000.00	0.00	197 890 000.00
в том числе:	к	х	х	х	х	х
поступления от оказания учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся к ответственности с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	170 390 000.00	х	х	х	170 390 000.00
в том числе от:	к	х	х	х	х	х
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 940 000.00	х	х	х	16 940 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	54 450 000.00	х	х	х	54 450 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции 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
реализации дополнительных профессиональных программ	130	26 620 000.00	x	x	x	26 620 000.00
Всего по другим услугам, относящихся к основным видам деятельности	130	72 380 000.00	x	x	x	72 380 000.00
поступления от оказания учреждениями (подразделениями) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 169 000.00	x	x	x	15 169 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, питания командными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 790 000.00	x	x	x	9 790 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	4 400 000.00	x	x	x	4 400 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, разделенных соответствующими положениями и иными собственными планами финансово-хозяйственной деятельности	130	979 000.00	x	x	x	979 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	12 331 000.00	x	x	x	12 331 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	6 380 000.00	x	x	x	6 380 000.00
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	275 000.00	x	x	x	275 000.00
поступления от увеличения стоимости материальных запасов	440	1 430 000.00	x	x	x	1 430 000.00
прочие поступления	180	4 246 000.00	x	x	x	4 246 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	400	715 110 000.00	446 100 000.00	71 120 000.00	0.00	197 890 000.00
<b>Расходы</b>	200	690 710 000.00	442 600 000.00	71 120 000.00	0.00	176 990 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	486 900 000.00	367 700 000.00	21 870 000.00	x	97 330 000.00
Зарплата, в т.ч.:	211	373 276 300.00	282 340 000.00	16 436 300.00	x	74 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	171 926 300.00	127 900 000.00	16 026 300.00	x	28 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	99 800 000.00	74 800 000.00	0.00	x	25 000 000.00
исполнительного персонала	211	101 550 000.00	79 640 000.00	410 000.00	x	21 500 000.00
Прочие выплаты	212	860 000.00	60 000.00	470 000.00	x	330 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	215	112 763 700.00	85 300 000.00	4 963 700.00	x	22 500 000.00
Оплата работ, услуг	220	132 860 000.00	55 300 000.00	0.00	0.00	77 560 000.00
Услуги связи	221	5 880 000.00	600 000.00	0.00	x	5 280 000.00
Транспортные услуги	222	1 900 000.00	700 000.00	0.00	x	1 200 000.00
Коммунальные услуги	223	55 400 000.00	40 900 000.00	0.00	x	14 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	800 000.00	800 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	28 600 000.00	6 700 000.00	0.00	x	21 900 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	40 280 000.00	5 600 000.00	0.00	0.00	34 680 000.00
контрактация по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками внешнего состава	226	16 600 000.00	700 000.00	0.00	0.00	15 900 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	70 950 000.00	19 600 000.00	49 250 000.00	x	2 100 000.00





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
спонсория	291	49 250 000.00	0.00	49 250 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	19 600 000.00	19 600 000.00	0.00	x	0.00
Поступление финансовых активов	300	24 400 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	20 900 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	15 500 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	13 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 900 000.00	1 500 000.00	0.00	x	7 400 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	510	136 310 000.00	126 040 000.00	10 270 000.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-136 310 000.00	-126 040 000.00	-10 270 000.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 640 000.00	x	x	x	x

### III.1. 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	-686 100.00	-686 100.00 <sup>1</sup>	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
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-686 100.00	-686 100.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	-686 100.00	-686 100.00	0.00	0.00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-686 100.00	-686 100.00	0.00	x	0.00
Зарплата, в т.ч.:	211	-526 900.00	-526 900.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	-526 900.00	-526 900.00 <sup>1</sup>	0.00	x	0.00
Наименования на выплаты по оплате труда	213	-159 200.00	-159 200.00 <sup>1</sup>	0.00	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+-)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Применено увеличение суммы субсидии на научно-исследовательские исследования с Дополнением №3 от 15.07.2015г. к Соглашению № 15.1.18.0009.01 от 25.12.2014г. в порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.

### III.2. 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
Вспрат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящиеся к основным видам деятельности (подразделения) к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставления 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	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код классификации операции 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
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменения остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменения 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

### III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции 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
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
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	-	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, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменения остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменения остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	310	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	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)	Вкладные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат 2015 г.	Планный результат 2016 г.	Планный результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Создание единого инновационного многопрофильного и многоуровневого комплекса в области художественно-промышленного образования	Реорганизация МГХПА 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) новый интернет портал, обеспечивающий предоставление всеобъемлющей информации абитуриентам, учащимся и партнерам МГХПА и филиалам	-	-	2012	2015
3	Развитие системы послевузовского образования	Подготовка специалистов высшей квалификации в системе аспирантуры и докторантуры	Ежегодный прием: 10 очных аспирантура, 2 заочная и 2 докторанта.	-	-	2012	2015





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	2015
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 фолдов. 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 методик исследования и воссоздания объектов. Создание научно-реставрационного центра	-	-	2012	2015
6	Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности работы учебно-производственного комплекса	Комплексная замена систем энергоснабжения, энергосбережения и учет в рамках закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ	Обеспечение энергосбережения за счет эффективной системы управления расходования энергетических ресурсов	-	-	2012	2015
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	2015

8	Повышение культурного уровня и социальной значимости академии и её 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	2015
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-проекта и реставрации памятников культуры и искусства	-	-	2012	2015
10	Повышение рентабельности образовательного процесса	Создание системы маркетинга на арт-рынке	Реализация конкурентоспособного продукта творческого труда на международном рынке	-	-	2012	2015
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	2015

#### 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 разъяснительной 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	Оснащение 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 "Гранит" 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) в сквера	энергосбережение	июль-август	11000
9	Повышение энергоэффективности	Обслуживание электроцптов	повышение энергоэффективности	в течение года	23000
10	Повышение энергоэффективности	Замена силовых линий электропроводки (7 линий)	повышение энергоэффективности	в течение года	1000000
11	Повышение энергоэффективности	Провести измерение сопротивления изоляции электросетей и оборудования	повышение энергоэффективности	август-сентябрь	200000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

*Т.Я. Абрамова*

Т.Я. Абрамова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*О.Г. Островская*

О.Г. Островская

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (499) 158-70-57

« *28* » *июля* 2015 г.

