

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 " 2021 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (изменение декабрь)

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
1.4.	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:</b>	115797271,51
1.4.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	115797271,51
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>в том числе: остаточная стоимость</b>	124149276,70
	<b>из них:</b>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	115797271,51
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	103682717,18
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	126974435,60
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	69594015,09
2.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	307627567,04
	<b>из них:</b>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	306856154,0
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	771413,04
3.	<b>Обязательства, всего</b>	0,00
	<b>из них:</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>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>144443644,00</b>	<b>144443644,00</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	144443644,00	144443644,00	
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>157720695,95</b>	<b>157720695,95</b>	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50400	86371472,59	86371472,59	
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50400	66751238,33	66751238,33	
Прочие выплаты		212	112		0	50400	410612,33	410612,33	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50400	19209621,93	19209621,93	
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50400	56787790,77	56787790,77	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50400	2112798,02	2112798,02	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50400	260462,50	260462,50	
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50400	1844544,35	1844544,35	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50400	312000,00	312000,00	
Капитальные вложения в НФА		228	244			50400	108300,00	108300,00	
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50400	6219555,34	6219555,34	
Услуги страхования		227	244		0	50400	40479,22	40479,22	
Прочие услуги		226	244		0	50400	45889651,34	45889651,34	
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	14561432,59	14561432,59	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50400	3861655,20	3861655,20	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50400			
Увеличение стоимости незавершенных производственных активов		330	244		0	50400			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50400	10699777,39	10699777,39	
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>7232,69</b>	<b>7232,69</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	7232,69	7232,69	
<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	0,00	0,00	
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	4437367,90	4437367,90	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	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>		000	x	x	0	00000	100976008,00	100976008,00	0,00
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	100976008,00	100976008,00	
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма выплат,* всего</b>		000		0709	0	00000	105687272,50	105687272,50	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50400	18482451,89	18482451,89	
в том числе:									
Зарплата		211	111		0	50400	14197359,02	14197359,02	
Прочие выплаты		212	112		0	50400	25613,00	25613,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50400	4259479,87	4259479,87	
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50400	56236318,96	56236318,96	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50400	19340,70	19340,70	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50400	252027,00	252027,00	
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	65920,00	65920,00	
Прочие услуги		226	244		0	50400	55899031,26	55899031,26	
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	30968501,65	30968501,65	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50400	12954412,13	12954412,13	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50400			
Увеличение стоимости производственных активов		330	244		0	50400			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50400	18014089,52	18014089,52	
<b>Поступление финансовых активов</b>		000	x	x	0	00000	273896,60	273896,60	
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	273896,60	273896,60	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		000	x	x	0	00000			
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>		000	x	x	0	00000	0,00	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			
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	3548584,93	0,00	3548584,93
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>		000	x	x	0	00000	14938343,38	0,00	14938343,38
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	14849288,07		14849288,07
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	14849288,07		14849288,07
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	x	x	8	50300	100880,31		100880,31
Иные прочие доходы		180	x	x	8	50300	-11825,00		-11825,00
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	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
Бюджетные инвестиции		180	x	x	9	50600			
<b>Планируемая сумма выплат,* всего</b>		000		0705	0	00000	18486928,31	0,00	18486928,31
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50300	8940026,24	0,00	8940026,24
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50300	6813319,46	0,00	6813319,46
Прочие выплаты		212	112		0	50300	124862,30	0,00	124862,30
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50300	2001844,48	0,00	2001844,48
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50300	8255517,38	0,00	8255517,38
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50300	70377,79	0,00	70377,79
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50300	21690,80	0,00	21690,80
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50300	564927,25	0,00	564927,25
Арендная плата за пользование имуществом		224	244		0	50300	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50300	433273,77	0,00	433273,77
Прочие услуги		226	244		0	50300	7165247,77	0,00	7165247,77
Социальное обеспечение, всего		260			0	50300	257999,00		257999,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению		262			0	50300			
Пособия по социальной помощи населению		290	321			50300	257999,00		257999,00
Прочие расходы		290	244		0	50300	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	853			50300	1961,27		1961,27
Прочие расходы		290	852			50300	0,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300			0	50300	1031424,42	0,00	1031424,42
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50300	72990,00	0,00	72990,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50300			
Увеличение стоимости производственных активов		330	244		0	50300			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50300	958434,42	0,00	958434,42
<b>Поступление финансовых активов</b>		000	x	x	0	00000	0,00	0,00	
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>		000	x	x	0	00000			
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>		000	x	x	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8	50300	0,00		0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	x	x	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	x	x	9	50500			
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	43181217,02	43181217,02	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	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>176402310,00</b>	<b>176402310,00</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	176402310,00	176402310,00	
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>218866364,24</b>	<b>218866364,24</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	101252147,03	101252147,03	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50500	0,00	0,00	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50500	2336892,10	2336892,10	
Оплата коммунальных услуг		223	244		0	50500	0,00	0,00	
Капитальные вложения в НФА		228	244		0	50500	6411639,14	6411639,14	
Услуги по содержанию имущества		225	244		0	50500	0,00	0,00	
Прочие услуги		226	244		0	50500	92503615,79	92503615,79	
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	1168000,00	1168000,00	
Прочие расходы		290	350		0	50500	2482169,00	2482169,00	
Прочие расходы		290	113		0	50500	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300			0	50500	113964046,21	113964046,21	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0	50500	110227371,10	110227371,10	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244		0	50500			
Увеличение стоимости производственных активов		330	244		0	50500			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50500	3736677,11	3736677,11	
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>48000,00</b>	<b>48000,00</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	48000,00	48000,00	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>765162,78</b>	<b>765162,78</b>	
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	x	x	8	50400			
Субсидии на иные цели		610	x	x	9	50500	765162,78	765162,78	
<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>7332692,55</b>	<b>7332692,55</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	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>2493800,00</b>	<b>2493800,00</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	2493800,00	2493800,00	
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>9755642,55</b>	<b>9755642,55</b>	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			0	50500	271365,00	271365,00	
в том числе:									
Заработная плата		211	111		0	50500	167835,00	167835,00	
Прочие выплаты		212	112		0	50500	56565,00	56565,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0	50500	46965,00	46965,00	
Оплата работ, услуг, всего		220			0	50500	9484277,55	9484277,55	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50500	0,00	0,00	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50500	182782,00	182782,00	
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	9301495,55	9301495,55	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<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>70850,00</b>	<b>70850,00</b>	
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	x	x	8	50400			
Субсидии на иные цели		610	x	x	9	50500	70850,00	70850,00	
<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	х	х	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	х	х	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	х	х	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	х	х	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		180	х	х	9	50600			
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</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	х	х	8	50300			
из них:									
Доходы от собственности		120	х	х	8	50300			
из них:									
Доходы от аренды активов		120	х	х	8	50300			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)		130	х	х	8	50300			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	х	х	8	50300			
Иные прочие доходы		180	х	х	8	50300			
из них:									
Прочие безвозмездные		180	х	х	8	50320			
Средства во временном распоряжении		180	х	х	8	50330			
Доходы от операций с активами		400	х	х	8	50300			
из них:									
Доходы от выбытия основных средств		410	х	х	8	50300			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	х	х	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	х	х	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	х	х	9	50500	3260000,00	3260000,00	
Бюджетные инвестиции		180	х	х	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	1682500,00	1682500,00	
в том числе:									
Оплата услуг связи		221	244		0	50500	0,00	0,00	
Оплата транспортных услуг		222	244		0	50500	0,00	0,00	
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	1682500,00	1682500,00	
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	1577500,00	1577500,00	
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 непроизведенных активов		330	244		0	50500			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		0	50500	1577500,00	1577500,00	
<b>Поступление финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</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	х	х	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		510	х	х	8	50400	0,00	0,00	
<b>Выбытие финансовых активов</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>		<b>0,00</b>	
из них:									
Субсидии на выполнение государственного задания		610	х	х	8	50400			
Субсидии на иные цели		610	х	х	9	50500			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		<b>000</b>	<b>х</b>	<b>х</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	х	х	8	50300			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	х	х	8	50400	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		180	х	х	9	50500	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		180	х	х	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	395801458,56		395801458,56
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	385187877,91		385187877,91

## 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 и 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 профессиональных программ	ежегодно, в течение года
3.	Развитие научной и инновационной деятельности	Совершенствование мониторинговой деятельности института с целью выявления проблем и формирования предложений по опережающему развитию региональной системы образования	1. Перечень мониторинговых исследований. 2. Информационно-аналитические справки по результатам проведенных мониторингов.	ежегодно, в течение года; по плану работы института

		Выполнение научно-исследовательских работ на основе привлечения средств из внебюджетных источников (грантовая и хозяйственная деятельность)	Увеличение доли внебюджетных средств, полученных в результате выполнения договорных научно-исследовательских работ, в общем объеме доходов института из всех источников	ежегодно, в течение года
		Создание и апробация сетевых форм реализации инновационных проектов по 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 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