Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Д.Перцев
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование федерального бюджетного учреждения	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса"	по ОКПО	00666688
ИНН/КПП	4825005720/482501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20466X15840		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21466X15840		

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения — 398037 г.Липцк ул.Боевой проезд д.36

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии посредством получения послевузовского профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и консультационной деятельности в области сельскохозяйственного производства;
-удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном росте специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;
-развитие агропромышленного комплекса посредством научных исследований научно-педагогических работников и слушателей, использование полученных результатов в образовательной и инновационной деятельности; -подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников; -организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий , организаций и учреждений осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса; -распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):
-реализация программ послевузовского профессонального образования,профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соотверствии с федеральными государственными образовательными стандартамии иными нормативно-правовыми актами; консультационная деятельность в сфере АПК;
-обеспечение проживания слушателей в общежитии Института; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимогс имущества, закрепленных за институтом в установленном порядке ;организация медицинского обслуживания обущающихся и работников Института, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи; информационное обеспечение структурных подразделений Института.-, обучающихся и работников Института, создание,развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ , атакже обучение с использованием дистанционных технологий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам послевузовского профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров; -оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами; - осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (изготовление бланочной продукции , оказание копировально-множительных услуг); -оказание гостиничных, экскурсионных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг общественного питания; -оказание транспортных услуг ; -сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в результате списания.

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Государственное задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
1	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение ква-ции 16 часов)	330,00000	7 400,00000	2 442 000,00000
2	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение ква-ции 16 часов)	20,00000	14 000,00000	280 000,00000
3	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профпереподготовки 250 часов	35,00000	39 900,00000	1 396 500,00000
	Содержание имущества	X	X	1 967 900,00000
ИТОГО:				6 086 400,00000

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса"
«01» января 2017 г.

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

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	1 419 806,62	1 396 500,00	23 306,62	
Поступления, всего: в том числе:	100	7 022 988,50	6 086 400,00	936 588,50	
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X		X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего: в том числе:	130	920 200,00	X	920 200,00	X
Гостинечные, жилищно-бытовые, коммунальные услуг	X	620 050,00	X	620 050,00	X
Образовательные услуги	X	300 150,00	X	300 150,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления в том числе по кодам целевых субсидий:	180	6 102 788,50	6 086 400,00	16 388,50	
	X		X	X	
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	X		X	X	
Поступления от реализации ценных бумаг, акций и иных финансовых активов	X		X		X
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X		X
Поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X		X
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X		X
Выплаты всего: в том числе:	900	7 046 295,12	6 086 400,00	959 895,12	
Расходы	200	6 835 906,62	5 986 400,00	849 506,62	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	5 180 030,00	4 557 130,00	622 900,00	
Заработная плата	211	3 977 100,00	3 500 100,00	477 000,00	
Прочие выплаты	212	17 000,00		17 000,00	
Начисления на выплаты но оплате труда	213	1 185 930,00	1 057 030,00	128 900,00	
Оплата работ, услуг из них:	220	1 320 176,62	1 103 570,00	216 606,62	
Услуги связи	221	70 000,00	48 000,00	22 000,00	
Транспортные услуги	222	31 000,00		31 000,00	
Коммунальные услуги	223	905 000,00	905 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	163 906,62	70 300,00	93 606,62	
Прочие работы, услуги из них:	226	150 270,00	80 270,00	70 000,00	
На оформление прав на недвижимое имущество	X				X
Обслуживание государственного (муниципального) долга из них:	230				
Обслуживание внутреннего долга	231				
Безвозмездные перечисления организациям из них:	240				

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам из них:	250				
Перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение из них:	260				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263				
Прочие расходы из них:	290	335 700,00	325 700,00	10 000,00	
Стипендия	290				
Поступление нефинансовых активов из них:	300	210 388,50	100 000,00	110 388,50	
Увеличение стоимости основных средств	310	54 000,00	30 000,00	24 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	156 388,50	70 000,00	86 388,50	
Поступление финансовых активов из них:	500				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций, иных форм участия в капитале и иных финансовых активов	530(X)				
Источники финансирования дефицита средств учреждения: из них:	X				
Внутренние источники, из них:	X				
Курсовая разница	171				
Поступления от погашения займов (ссуд)	640				
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540				
Поступления заимствований от резидентов	710				
Погашение заимствований от резидентов	810				
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения из них:	X				
Увеличение остатков средств учреждения	510				
Уменьшение остатков средств учреждения	610				
Изменение остатков по внутренним расчетам из них:	X				
Увеличение остатков по внутренним расчетам	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств из них:	X		X	X	X
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года Справочно:	X	1 396 500,00	1 396 500,00		
Изменение остатков средств (+; -) в том числе:	X		X	X	X
Увеличение остатков средств, всего	X		X	X	X
Уменьшение остатков средств, всего	X		X	X	X
Объем публичных обязательств	X		X	X	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X		X	X	X
Средства во временном распоряжении	X		X	X	X

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса"
«01» января 2017 г.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ н/н	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Улучшение материально-технической базы института	Приобретение компьютеров для обновления компьютерного класса; проекционного оборудования для учебных аудиторий; для организации учебы на производстве приобретение микроавтобуса	Улучшение качества обучения руководителей и специалистов	31.12.2016
2	Укрепление профессорско-преподавательского состава института	Принять на кафедру экономики и коммерческой деятельности на должность профессора 1 единицу	Улучшение качества обучения руководителей и специалистов	25.12.2016
3	Совершенствование программ, форм и методов обучения профессиональной переподготовки и повышения квалификации	Разработка и издание : учебных планов (12 шт.),учебно-методических пособий и рекомендаций (5 шт.),сборника научных трудов	Улучшение качества обучения руководителей и специалистов	31.12.2016
4	Доведение необходимого объема знаний для работы в сельскохозяйственном производстве.	Консультирование и дистанционное обучение	Распространение знаний в сфере агропромышленного комплекса	31.12.2016

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса"
«01» января 2017 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Экономия энергоресурсов	Замена устаревших приборов учета теплоэнергии, замена оконных блоков в количестве 15 штук	Экономия до 3% потребляемой теплоэнергии	26.12.2016	97 000,00
2	Улучшение качества теплоснабжения	Частичная замена отдельных участков системы теплоснабжения в зданиях института	Экономия до 3,5% потребляемой теплоэнергии	26.12.2016	77 000,00
3	Экономия электроэнергии	Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие	Экономия до 5,5% потребляемой электроэнергии	23.12.2016	37 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения _____ (подпись) М.Д.Перцев (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения _____ (подпись) Т.П.Чекалина (расшифровка)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Т.П.Чекалина (расшифровка)

тел. 8-47442-35-07-08