Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минастичности и посого хозяйства Российсую в посого хозяйства

YTBEP KRAIO

Ректор ФГБОУ ДПО "ТИДКА

(наименование допарности пина, утверждающего документ

Continued II)

. (растинамовка починси)

коды

План финансово-хозяйственной дентельности на 2015 г.

		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование федерального бюджетного учреждения	ФГБОУ ДПО "Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса"	по ОКПО	00667448
инн/клп	1659012271/165901001	-	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20116X49420		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со			
средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21116X49420		

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения 420059, РТ, г. Казань, Оренбургский тракт, д.8

### I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном росте специалистов с высшим и средним профессиональным образованием; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии посредством получения послевузовского профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и консультационной деятельности в области сельскохозяйственного производства; развитие в пропромышленного комплекса посредством научных исследований научно-педагогических работников, слушателей и аспирантов Института, с их использованием в образовательной и инновационной деятельности Института; организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, граждан, осущест- вляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, государственных служащих, высвобождаемых работников, пезанятого населения и безработных граждан; содействие в развитии малых форм хозяйствования; содействие в достижении высокого интеллектуального, образованного, профессионального и жизненного уровней сельского населения, в создании нового типа сольских посолений, устойчивому развитию сельских территорий; удовлетворение потребностей руководителей и споциалистов в получении знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте; распоряжение знаний среди населения, повышение его профессионального и культурного уровня, формированые у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

#### 1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

1.1 Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

исполнение возложенных задач институт осуществляют следующие основные виды деятельности за счет средств федерального бюджета; реализация программ послевузовского профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с осуществления образовательными стандартами и иными нормативно-правовыми актами; подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру; консультационная деятельность в сфере АПК; учебно-методическая деятельность, включая издание учебной литературы; сказание услуг в сфере быблиотечного дела спушателям и работникам Института; обеспечение проживания слушателей в общежитии Института; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса. в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Институтом в установленном порядке; информационное обоспечение структурных подразделений Института. Обучающихся и работников Института, создание, развитие и применение информационных сетей, быз данных, программ, а также обучение с использованием дистанционных технологий; организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Института, в том числе проводение доврачебной медицинской помощи; выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской

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

Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности; оказание образовательных услуг в пределах установленных лицензий 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 ссответствующими образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными требованиями; выновнение паучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в научнотехнические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета; выполнение прикладных научно-исследовательских работ, предоставление продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них: предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Институту; реализация товаров, произведенных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение образовательного процесса <mark>и научной деятельности; реализ</mark>ация сельскохозяйственной продукции, а также продуктоп ее переработки, произведенных институтом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством российской Федерации порядке; осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание литературы и бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг); изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет средств, полученных от припосящей доход деятельности; оказание услуг в сфере библиотечного дела; оказание информационных, консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам; разработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе; оказание услуг в области охраны труда, в том числе осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда предприятий, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, обучение

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)

Ng 11/11	Наименование услуг (работ)	Государственное задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств [руб.]
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение ква-ции 16 часов)	817,00000	7 320,00000	5 980 440,0000
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение ква-ции 16 часов)	30,00000	7 770,00000	233 100,0000
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение ква-ции 16 часов)	120,00000	49 640,00000	5 956 800,0000
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (полышение ква-ции 16 часов)	3,00000	70 740,00000	212 220,00000
	Содержание имущества	X	X	2 871 140,0000
	итого:	15 253 700,0000		

## И. Ноказатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)

	Код по бюджетной			В том числе		
	классификации операции сектора государственног	Всего	Субсидия на выполнение государственного	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на пиые цели)	
	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало планируемого	X					
финансового года	100	617491,22	45.050.700.00	617491,22	007.000.00	
Поступления, всего. в том числе.	100	40 514 108,57	15 253 700,00	25 032 528,57	227 880,00	
Поступления от использования имущества,						
находящегося в государственной собственности и переданного в аренду поступления от оказания физическим и	120	+,   =	X		X	
юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	23 798 093,20	X	23 798 093,20	λ	
в том числе: Образовательные услуги	X	10 276 092,63	X	10 276 092,63	X	
ППРы и ИПОКРы	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X	
Предоставление услуг проживания, пользования		0 000 000,00		1		
коммунальными и хозяйственными услугами	X	7 970 229,00	X	7 970 229,00	X	
Услуги общественного питания	X	2 551 771,57	X	2 551 771,57	X	
Поступления от штрафов, неней и иных сумм припудительного изъятия Поступления в виде грантов от физических и	140		X	_	X	
	180	118.5	X		X	
юридических лиц Прочие поступления в том числе но кодам целевых субсидий	180	16 716 015,3 <b>7</b>	15 253 700,00	1 234 435,37	227 880,00	
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учисеждениях Возвращенный в отчетном перподе в оюджет	Х	227 880,00	X	X	227 880.00	
пенсиользованный остаток субсилий	X		×	X		
процедых лет Поступления от реализации ценных бумаг, акции и иных финансовых активов	Х		X		X	
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X		X	
Поступления от уменьшения стоямости нематериальных активов	420		X		X	
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X		X	
Выплагы всего: в том числе:	900	40 272 222,03	15 253 700,00	24 790 642,03	227 880,00	
Расходы	200	40 272 222,03	15 253 700,00	24 790 642,03	227 880,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 825 191,36	12 103 700,00	13 721 491,36		
нз них. Заработная плата	211	20 068 943,68	9 530 472,00	10 538 471,68		
Прочие выплаты	212	200 211,00		200 211,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 556 036,68	2 573 228,00	2 982 808,68		
Сплата работ, услуг из них	220	6 636 252,14	1 600 000,00	5 036 252,14		
Услуги овязи	221	318 731,22		318 731,22		
Транепорциые услуги	222	229 597,86		229 597,86		
Коммунальные услуги	223	1 774 424.04	1 600 000,00	174 424,04		
довтрукты этивновакон вклижен канти-		16 500,00		16 500,00		
Работы, уелути по содержанию имущества Прочие работы, услуги	225	3 166 934,96 1 130 064,06		3 166 934,96 1 130 064,06		
нз них:  На оформление прав на недвижимое  имущество	X				Λ	
обслуживание государственного (муниципального) долга	230					
из них:						
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечнеления организациям из них: Безвозмездные перечнеления	240					
	241					
государственным и муниципальным						

Безвозмездные перечисления организациям,					
за исключением государственных и	242				
муниципальных организаций					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250				
H3 HHX:					
Перечисления международным	253				
Социальное обеспечение	260				
H3 HHX:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенени, посооня, выплачиваемые					
организациям сектора государственного	263				• *
управления					
Прочне расходы	290	1 500 258,42	00,000 008	472 378,42	227 880,00
H3 HBX:					
Стинендия	290				
Поступление нефинансовых активов	300	6 310 520,11	750 000,00	5 560 520,11	
H3 alux					
Увеличение стоимости основных средств	310	2 846 258,17	750 000,00	2 096 258,17	
Увеличение стоимости нематериальных	320				
активов					
Увеличение стоимости материальных	340	3 464 261,94		3 464 261,94	
Поступление финансовых активов	500				
113 HHX;					
У величение стоимости ценных бумаг,	520				
кроме акций и шиых форм участия в					
Увеличение стоимости акций, иных форм	530(X)				
участия в капитале и иных финансовых	()				
Источники финансирования дефицита средств	X				
учреждения:					
H3 IIIIX.					
Виутренине неточники, из них:	171				
Курсовая разинца					
Поступления от погашения займов (ссуд)	640				
Выплаты но предоставлению займов (ссуд)	540				
Поступления заимствований от резидентов	710				
Погашение заимствований от резидентов Изменение остатков по впутренним оборотам	810				
	X				
ередети учреждения					
из ник: Увеличение остатков средств учреждения	510				
	610				
Уменьшение остатков средств учреждения	X				
Изменение остатков по вистрениим расчетам	.\				
H3 IHW.	X				
Уъсличение остатков по вистрениих	.\				
У меньнение остатков по внутренним Изменение остатков расчетов по внутренним					
привлечениям средств	X		X	.\	X
из них: Увеличение расчетов по внутреннему					
привлечению остатков средств	X		X	X	X
Уменьнение расчетов по внутрениему					
привлечению остатков средств	X		X	X	X
Остаток средств на конец планируемого					
финансового года	X	859377,76		859377,76	
Справочно:		000077,70		1000017,100	
Изменение остатков средств (+; -)	X		X	X	λ
в том числе:	, ,				
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					
канитального строительства	Χ.		X	X	X

# $\label{eq: 1.1} \mbox{HI. Сведения о вносимых изменениях N} \mbox{ по виду поступлений}$

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности) на 18 февраля 2016 г.

Наименование показателя	Код КОСГУ	Bcero	Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Остаток средств на начало планируемого финансового года		617 491,22		617 491,22		
Поступления всего:	X	40 514 108,57	15 253 700,00	25 032 528,57	227 880,00	
Доходы от оказания платных услуг	130	23 798 093,20		23 798 093,20		
Прочие доходы	180	16 716 015,37	15 253 700,00	1 234 435,37	227 880,00	
Выплаты всего:	X	40 272 222,03	15 253 700,00	24 790 642,03	227 880,00	
Заработная плата	211	20 068 943,68	9 530 472,00	10 538 471,68		
Прочие выплаты	212	200 211,00		200 211,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 556 036,68	2 573 228,00	2 982 808,68		
Услуги связи	221	318 731,22		318 731,22		
Транспортные услуги	222	229 597,86		229 597,86		
Коммунальные услуги	223	1 774 424,04	1 600 000,00	174 424,04		
Арендная плата за пользование имуществом	224	16 500,00		16 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 166 934,96		3 166 934,96		
Прочие работы, услуги	226	1 130 064,06		1 130 064,06		
Прочие расходы	290	1 500 258,42	800 000,00	472 378,42	227 880,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	2 846 258,17	750 000,00	2 096 258,17		
Суммы принудительного изъятия	140	3 464 261,94		3 464 261,94		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X					
< Для доб	авления строк	выделите данную обл	асть и нажмите кнопку «,	Добавить строку». >		·
Остаток средств на конец планируемого финансового года		859 377,76		859 377.76		

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

15	1909119	мероприятие	плановый	срок
n/n	задача	меропринис	результат	исполнения
			<b>Будет созд</b> ана сеть сервисных	
			центров, обеспечивающих	
			информационно-	
			технологическую поддержку	
			развития всех паправлений	
			деятельности, осуществлено	
			внедрение и развитие системы	
			"Электронного института",	
			Информатизация всех сфер	
		110	деятельности института,	
			сопровождение учебного	
			процесса мультимедийными	
			дистанционными учебными	
			ресурсами (создание, хранение,	
			демонстрация), взаимодействие	
			преподавателей и обучающихся	
			посредством портальных	
			технологий, глобальной системы	
			"Библиотека учебных ресурсов",	
			а также обеспечение доступа к	
	1			
	Развитие и совершенствование		подписным библиотечным	
	пиформационно-коммуникационной		ресурсам, внедрение	21 12 2015
	среды института.	Развитие информационных ресурсов	электронного документооборога	31.12.2015
			Виедрение современных	
			образовательных технологий,	
			разработка авторских курсов и	
			методик обучения, создание	
			площадок для проведения	
			педагогических экспериментов,	
			разработка методик и	
		1	рекомендаций по использованию	
			отечественного и зарубежного	
			опыта преподавания.	
		İ	Приобретение лицензионного	
			программного обеспечения для	
			научных исследований. Создание	
			эффективной структуры и	
			системы управления научной и	
			инновационной деятельности.	
			Развитие международных и	
			межрегиональных связей в	
			научной и инповационной сфере.	
			Разработка и реализация	
			программы развития кадрового	
			резерва и совершенствование	*
			кадрового потенциала института.	
			Разработка и реализация	
		Совершене гвование системы	программ новышения	
		управления качеством образования и	квалификации персонала	
		паучных исследований и развитие	института в области	
		анновационной	образовательного и	
	Совершенствование спстемы	инфраструктуры. Развитие персонал,	технологического Форсайта.	,
	управлёния институтом.	совершенствование оплагы труда	Развитие стимулирующей	31.12.2015

 		r <del></del>	y
		Внедрение современных	
		образовательных технологий,	
		разработка авторских курсов и	
		методик обучения, создание	
		площадок для проведения	
		педагогических экспериментов,	
		разработка методик и	
		рекомендаций по использованию	
		отечественного и зарубежного	
		опыта преподавания.	
		Приобретение лицензионного	
		программного обеспечения для	
		научных неследований. Создание	
		эффективной структуры и	
		системы управления научной и	
		инновационной деятельности.	
		Развитие международных и	
		межрегиональных связей в	
		научной и инповационной сфере.	
		Разработка и реализация	
		программы развития кадрового	
		резерва и совершенствование	
		кадрового потенциала пиститута.	
		Разработка и реализация	
	Совершенствование системы	программ повышения	
	управления качеством образования и	квалификации персопала	
	научных исследований и развитие	института в области	
	инповационной	образовательного и	
Совершенствование системы	инфраструктуры. Развитие персонал,	технологического Форсайта.	
управления институтом.	совершенствование оплаты труда	Развитие стимулирующей	31.12.2015
		инженерно-технических	
		работников института,	
		аспирантов в ведущих	
		российских и зарубежных	
		университетах и паучных	
Совершенствование научно-		центрах, на	
инновационной деятельности.		сельскохозяйственных	
паправленной на создание и развитие		предприятиях, с целью	
среды генерации повых знаний и	Повъявение квалификации и	повышения их квалификации и	
технологических виноваций и вх	профессиональная переподготовка	обеспечения работы на	
приложений в сфере сельского	научных и научно-педагогических	высокотехнологичном	
хозяйства и развития сельских	работников, направленные на развитие	оборудовании. Реализация	
территорий.	кадрового потенциала института	программы повышения	31.12.2015

.