

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор

Е.С.Ершова

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

" 11 " января 2016 г.

Наименование подразделения: Читинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

ИНН/КПП 7729050901/753643002

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения 672000, г. Чита, ул Профсоюзная,20

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	11.01.2016
по ОКПО	41299583
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности подразделения**

**1.1. Цели деятельности подразделения:**

Подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего и дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, кадровое обеспечение

**1.2. Виды деятельности подразделения:**

образовательная, реализация программы высшего и дополнительного профессионального образования

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

оказание платных образовательных услуг по основным программам бакалавриата, по программам дополнительного профессионального образования

**II. Показатели финансового состояния подразделения**

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>28 178,10</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>2 472 899,89</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	<b>14 121,27</b>
в том числе:	

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	77,39
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	8 247,71
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 796,17
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	2 867 957,71
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 036 934,17
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1 554 538,92
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	276 484,62

### III. Показатели по поступлениям и выплатам подразделения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>77 660,00</b>	<b>77 660,00</b>	
<b>Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>14 040 634,00</b>	<b>14 040 634,00</b>	
в том числе:	X			
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Целевые субсидии</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Поступления от оказания подразделениями услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	<b>X</b>	<b>16 276 000,00</b>	<b>16 276 000,00</b>	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	16 276 000,00	16 276 000,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	5 376 000,00	5 376 000,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	0,00	0,00	

обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	1 920 000,00	1 920 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	930 000,00	930 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 1000 часов)	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам аспирантуры	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам докторантуры	X	0,00	0,00	
соискание учёной степени кандидата наук	X	0,00	0,00	
соискание учёной степени доктора наук	X	0,00	0,00	
оказания дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами	X	8 050 000,00	8 050 000,00	
организации и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	X	0,00	0,00	
за выполнение прикладных научных исследований	X	0,00	0,00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	X			
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
<b>Перечисление средств между академией и филиалами</b>	<b>X</b>	<b>-2 235 366,00</b>	<b>-2 235 366,00</b>	
<b>Поступления средств на счета, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	0,00	0,00	
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00	
целевые субсидии	X	0,00	0,00	
перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		0,00	0,00	
прочие поступления средств на счета	X	0,00	0,00	
<b>Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>2 235 366,00</b>	<b>2 235 366,00</b>	
перечисление средств федерального бюджета, всего, в том числе	X	0,00	0,00	
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00	
целевые субсидии	X	0,00	0,00	
поступление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		0,00	0,00	
прочие выбытия средств со счетов	X	2 235 366,00	2 235 366,00	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>14 118 294,00</b>	<b>14 118 294,00</b>	
в том числе:	X			
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>10 521 043,00</b>	<b>10 521 043,00</b>	
из них:				
Заработная плата	211	7 411 564,00	7 411 564,00	
Прочие выплаты	212	756 460,00	756 460,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 353 019,00	2 353 019,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>3 292 748,00</b>	<b>3 292 748,00</b>	
из них:				
Услуги связи	221	262 000,00	262 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	176 000,00	176 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	228 560,00	228 560,00	
Прочие работы, услуги	226	2 626 188,00	2 626 188,00	
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:				
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:				

Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>51 503,00</b>	<b>51 503,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	147 000,00	147 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	106 000,00	106 000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00
<b>Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Создание инфраструктуры образовательной деятельности на уровне лучших университетов	Модернизация учебной базы, пополнение информационных и библиотечных ресурсов, подписка на электронные ресурсы, совершенствование административных процедур, обеспечение финансовой стабильности	31.12.2016
2	Обеспечение российской экономики кадрами менеджеров	разработка и реализация новых образовательных программ, модернизация системы поиска и отбора лучших студентов, создание гибкой структуры ДПО	31.12.2016
3	Развитие кадровой базы филиала	обновление кадрового состава, привлечение лучших преподавателей, повышение квалификации преподавателей и сотрудников	31.12.2016

Руководитель подразделения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ Е.А.Лапа  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ Т.П.Иванова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ Т.П.Иванова  
(расшифровка подписи)

тел.: 8-3022-26-52-40

дата 11 января 2016 года