

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

Е.С.Ершова

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

" 31 " марта 20 16 г.



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

ИНН/КПП 7729050901/381143001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения: 664047, г.Иркутск, ул.Коммунаров, д.10

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.03.2016
по ОКПО	41299583
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения:

Основными целями деятельности Филиала являются:

- подготовка специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской активностью;
- организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, формирования у студентов и слушателей навыков и способностей осуществления научно-практической и инновационной деятельности;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного управления местного самоуправления, социально-экономического развития страны и региона.

1.2. Виды деятельности подразделения:

- образовательная деятельность (реализация программ высшего и дополнительного образования) в рамках контрольных цифр приема;
- программы довузовской подготовки на основании имеющейся лицензии.

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

- обучение граждан по образовательным программам высшего и дополнительного образования на основе федеральных образовательных стандартов и федеральных государственных требований сверх государственных заданий (контрольных цифр), доведенных в установленном порядке;
- оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными стандартами;
- организация и проведение стажировки и практики в Российской Федерации, в том числе не предусмотренных соответствующими образовательными программами, федеральными государственными требованиями;
- проведение фундаментальных, аналитических, прикладных и иных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспертных и технологических работ;
- организация и проведение научных, научно-практических и образовательных конференций, семинаров, выставок и иных подобных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	842 531,75
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	5 021 839,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	9 444 786,14
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:	940,00
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:	85 395,45
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	41 263,88
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	44 131,57
3. Обязательства, всего	12 711 020,43
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	940,00
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	940,00
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:	12 710 080,43
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 102,97
3.3.2. по оплате услуг связи	9 625,87
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5 090,20
3.3.6. по оплате прочих услуг	39 608,00
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	3 060,30
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	382 859,87
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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
Остаток средств на начало планируемого года	X	1 235 036,11	1 235 036,11	
Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		0,00	0,00	

Поступления, всего:	X	11 741 964,00	11 741 964,00
в том числе:	X		
Субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X	0,00	0,00
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	13 047 280,00	13 047 280,00
в том числе:	X		
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	13 047 280,00	13 047 280,00
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	11 773 600,00	11 773 600,00
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	306 000,00	306 000,00
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	967 680,00	967 680,00
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00
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
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-1 305 316,00	-1 305 316,00
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	X	480,00	480,00
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	480,00	480,00
субсидии на выполнение государственного задания	X	480,00	480,00
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
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	X	1 305 796,00	1 305 796,00
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	1 305 796,00	1 305 796,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	12 977 000,11	12 977 000,11

в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 669 696,00	8 669 696,00	
из них:				
Заработная плата	211	6 480 412,00	6 480 412,00	
Прочие выплаты	212	232 200,00	232 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 957 084,00	1 957 084,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 602 925,57	2 602 925,57	
из них:				
Услуги связи	221	199 280,00	199 280,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	1 277 850,00	1 277 850,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	215 000,00	215 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	171 800,00	171 800,00	
Прочие работы, услуги	226	738 995,57	738 995,57	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	
из них:				
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	10 093,94	10 093,94	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 694 284,60	1 694 284,60	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	318 200,00	318 200,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 376 084,60	1 376 084,60	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
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	
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет	X	0,00	0,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обновление материально-технической базы филиала (компьютерных классов и библиотеки)	Повышение производительности компьютерного класса, пополнение новыми изданиями библиотечного фонда	3,4 кварталы 2016г.

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)



М.Н.Дорохова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения

Т.Н.Тымчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Т.Н.Тымчук
(расшифровка подписи)

тел.: 8(3952) 34-29-77
дата 31.03.2016г.