

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

Е.С.Ершова

"30"

2016

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

"30" декабря 2016 г.



Наименование подразделения: Красногорский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"
ИНН/КПП 7729050901/502402001
Единица измерения: руб.
Адрес фактического местонахождения подразделения 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, корп. 1

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	41299583
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения:

- образовательная деятельность в сфере высшего образования профессиональной переподготовки и повышения квалификации, дополнительного образования, в т.ч. подготовка к поступлению в вуз;

1.2. Виды деятельности подразделения:

- выполнение аналитических, прикладных и иных научно-исследовательских и технологических работ, создание объектов интеллектуальной собственности и авторских прав и реализация прав на них;

- оказание физическим и юридическим лицам консультационных, информационно-аналитических, инжиниринговых, маркетинговых услуг, а также услуг научно-методического характера.

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

- реализация товаров (работ, услуг), направленных на обеспечение образовательного процесса, научной деятельности и функционирования Филиала;
- обучение граждан по образовательным программам бакалавриата;
- обучение граждан по образовательным программам магистратуры;
- обучение граждан по образовательным программам ДПО;
- обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	466 305 290,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	469 060 354,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	419 461 800,80
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	442 382 409,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	99 129 763,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 942 331,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 774 816,43
2. Финансовые активы, всего	13 454 232,23
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:	102 581,33
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	102 581,33
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:	107 883,12
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	26 805,40
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	53 512,16
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	27 000,00
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	565,56
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	472 127 657,52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	455 681 370,47
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	9 171,20
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	2 834 802,00
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:	16 446 287,05
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	49 875,96
3.3.3. по оплате транспортных услуг	4 056,83
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7 150,57
3.3.6. по оплате прочих услуг	1 218,00
3.3.7. по приобретению основных средств	23 350,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	36 963,97
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	198 543,40
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	18 499,75

III. Показатели по поступлениям и выплатам подразделения

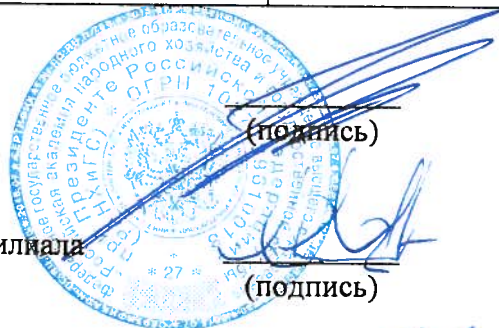
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	11 468 670,28	11 468 670,28	
Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		-12 932,00	-12 932,00	
Поступления, всего:	X	135 666 506,01	135 666 506,01	
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	76 974 200,00	76 974 200,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	76 974 200,00	76 974 200,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	63 372 200,00	63 372 200,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	3 702 000,00	3 702 000,00	
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	6 400 000,00	6 400 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	2 000 000,00	2 000 000,00	
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	1 500 000,00	1 500 000,00	
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	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	23 555 125,00	23 555 125,00	
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	35 137 181,01	35 137 181,01	
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	X	45 337 290,58	45 337 290,58	
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	42 645 610,58	42 645 610,58	
субсидии на выполнение государственного задания	X	33 894 440,00	33 894 440,00	
целевые субсидии	X	8 751 170,58	8 751 170,58	
<i>перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)</i>		1 041 110,42	1 041 110,42	
прочие поступления средств на счета	X	2 691 680,00	2 691 680,00	
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	X	10 200 109,57	10 200 109,57	
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	
<i>поступление возврата неиспользованных субсидий (справочно)</i>		0,00	0,00	
прочие выбытия средств со счетов	X	10 200 109,57	10 200 109,57	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	9 873 498,00	9 873 498,00	
Выплаты, всего:	900	137 248 746,29	137 248 746,29	
в том числе	X			

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	83 200 019,95	83 200 019,95
из них:			
Заработная плата	211	63 916 167,27	63 916 167,27
Прочие выплаты	212	25 000,00	25 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 258 852,68	19 258 852,68
Оплата работ, услуг, всего	220	33 205 292,31	33 205 292,31
из них:			
Услуги связи	221	1 561 050,81	1 561 050,81
Транспортные услуги	222	508 028,00	508 028,00
Коммунальные услуги	223	8 509 894,22	8 509 894,22
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 016 984,86	10 016 984,86
Прочие работы, услуги	226	12 609 334,42	12 609 334,42
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
Социальные выплаты населению	263	0,00	0,00
Прочие расходы	290	16 177 006,00	16 177 006,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 666 428,03	4 666 428,03
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	991 758,60	991 758,60
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 674 669,43	3 674 669,43
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	1 084 343,01	1 084 343,01
Остаток субсидии текущего года, подлежащий расходованию в следующем году в соответствии с заключенными контрактами (договорами) и проведенными конкурсными процедурами	X	3 664 477,58	3 664 477,58
Остаток субсидии текущего года, подлежащий возврату в бюджет	X	0,00	0,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	лицензирование медицинского кабинета	приобретение оборудования для медкабинета	январь - август 2016
2	повышение квалификации персонала	курс по пожарной безопасности; электробезопасности; повышение квалификации	январь-декабрь 2016
3	аудит пожарной сигнализации в УК 1 и УК 2	отчет	январь - март 2016
4	аудит инженерных сетей	обследование инженерных сетей	январь - март 2016
5	устройство навеса на входе в гостиницу	изготовление и монтаж козырька	январь - март 2016
6	выполнение требований пожарной безопасности в УК 1	модернизация пожарной сигнализации; установка дверей	февраль - сентябрь 2016
7	замена инженерных сетей в здании гостиницы	полная замена труб ГВС	декабрь 2016 - февраль 2017
8	обновление компьютерной техники, расходных материалов для компьютерной техники	покупка ноутбуков, МФУ	март-сентябрь 2016
9	обновление фонда основных средств в здании гостиницы	приобретение электротоваров, электроприборов для замены вышедших из строя	март - апрель 2016
10	ремонт кровли в здании УК 1	отремонтированная крыша	декабрь 2016 - август 2017
11	поверка приборов учета тепловой энергии	поверка приборов учета тепловой энергии в УК 2	июль - декабрь 2016
12	текущий ремонт помещений	доступная среда для инвалидов, отремонтированные помещения (санузлы, раздевалки, кабинеты, аудитории)	июнь-октябрь 2016
13	изготовление паспортов доступности для инвалидов и МГН	паспорт	июнь-ноябрь 2016
14	устройство отдельного выхода из подвального этажа гостиницы	отдельный выход	декабрь 2016-май 2017
15	оснащение кабинетов УК кондиционерами	приобретение кондиционеров	июнь-октябрь 2016
16	классификация гостиницы	получение звездности	июнь-декабрь 2016

Директор



(подпись)

Д.А. Федорищев

(расшифровка подписи)

Заместитель
директора филиала

(подпись)

А.М. Аракелян

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Ефременко

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Е.А. Клюева

(расшифровка подписи)

тел.: 8-495-563-62-36

дата: 30 декабря 2016