УТВЕРЖДАЮ
Проректор
_____ Е.С.Ершова
"30" декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"30" декабря 2016 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

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

ИНН/КПП 7729050901/390602001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения: 236016 г.Калининград, ул.Артиллерийская,

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения: образование

Основной целью деятельности филиала является подготовка и переподготовка специалистов в сфере среднего профессионального образования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка по направлениям подготовки (специальностям) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.2. Виды деятельности подразделения: высшее образование; дополнительное профессиональное образование; среднее профессиональное образование

- 80.30.1 - Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования
- 80.22.21 - Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
- 80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования
- 73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- 22.15 - Прочие виды издательской деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образовательные услуги; выполнение фундаментальных исследований (гранты); прочие услуги

- Обучение поо образовательным программам среднего профессионального образования
- Обучение по дополнительным образовательным программам
- Преподавание специальных циклов и дисциплин
- Организация и проведение образовательных конференций, семинаров, выставок , конгрессов
- Организация международных мероприятиий
- Оказание консультационных, экспертных, методических и других информационных услуг
- Осуществление копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, методических и других материалов

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	**1 001 964 646,90**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	**1 008 374 262,87**
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	**937 661 260,97**
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	**983 473 030,01**
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	**57 606 968,86**
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**7 652 345,32**
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	**3 950 928,39**
2. Финансовые активы, всего	**8 216 803,32**
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 непроизведенных 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:	**126 750,32**
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	**91 042,20**
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	**35 708,12**
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	**1 000 007 866,15**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	**993 548 635,45**
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	**6 196 347,00**
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	**2 997,00**
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	**6 459 230,70**
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	**285 174,98**
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	**59 279,98**

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**	**7 840 006,52**	**7 840 006,52**	

Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		**0,00**	**0,00**	
Поступления, всего:	**X**	**182 347 424,76**	**182 347 424,76**	
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**	**73 229 622,15**	**73 229 622,15**	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	72 307 674,15	72 307 674,15	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	26 979 916,99	26 979 916,99	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	16 109 863,36	16 109 863,36	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	17 636 875,00	17 636 875,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	2 765 108,93	2 765 108,93	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	3 395 405,93	3 395 405,93	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	3 329 503,94	3 329 503,94	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 1000 часов)	X	2 091 000,00	2 091 000,00	
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	921 948,00	921 948,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	**X**	**13 886 264,68**	**13 886 264,68**	
в том числе:	X			
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	1 014 915,11	1 014 915,11	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Перечисление средств между академией и филиалами	X	**95 231 537,93**	**95 231 537,93**	
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	**X**	**100 451 115,62**	**100 451 115,62**	
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	90 674 390,00	90 674 390,00	
субсидии на выполнение государственного задания	X	81 442 280,00	81 442 280,00	
целевые субсидии	X	9 232 110,00	9 232 110,00	
перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		0,00	0,00	
прочие поступления средств на счета	X	9 776 725,62	9 776 725,62	
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	**X**	**5 219 577,69**	**5 219 577,69**	
перечисление средств федерального бюджета , всего, в том	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	5 219 577,69	5 219 577,69	

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**4 406 946,76**	**4 406 946,76**	
Выплаты, всего:	**900**	**185 780 484,52**	**185 780 484,52**	
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**114 849 382,22**	**114 849 382,22**	
из них:				
Заработная плата	211	88 063 957,13	88 063 957,13	
Прочие выплаты	212	471 467,68	471 467,68	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 313 957,41	26 313 957,41	
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**29 872 506,39**	**29 872 506,39**	
из них:				
Услуги связи	221	1 355 371,32	1 355 371,32	
Транспортные услуги	222	1 453 642,00	1 453 642,00	
Коммунальные услуги	223	8 943 691,73	8 943 691,73	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 204 105,27	6 204 105,27	
Прочие работы, услуги	226	11 915 696,07	11 915 696,07	
Безмозмездные перечисления бюджетам	**250**	**0,00**	**0,00**	
из них:				
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	**260**	**775 000,00**	**775 000,00**	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	775 000,00	775 000,00	
Социальные выплаты населению	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	**290**	**32 053 093,33**	**32 053 093,33**	
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**8 230 502,58**	**8 230 502,58**	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 597 011,67	2 597 011,67	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 633 490,91	5 633 490,91	
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	7 190 750,79	7 190 750,79	

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения

Директор _____ (подпись) А.В.Иванов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В.Свиридова (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) С.А. Обсокова (расшифровка подписи)

тел.: 8-4012-97-23-58

30.12.2016