УТВЕРЖДАЮ
Проректор
_____ Е.С.Ершова
"26" 04 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

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

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 236016, г.Калининград, ул.Артиллерийская, д.18

	Коды
Дата	20.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	
РАНХиГС	384
ИНН	7729050901
КПП	390602001
Единица измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Единица измерения: рубли (до двух десятичных знаков после запятой)

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

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

1.2.Основные виды деятельности подразделения: 85.22 - Образование высшее 85.21 - Образование профессиональное среднее 85.42.9 - Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 72.20 - Научные исследования и разработки в области общественных и ехнических аук прочие 58.19 - Виды издательской деятельности прочие 55.1 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 55.90 - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: Обучение по 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 мероприятий; Оказание консультационных, экспертных, методических и других информационных услуг; Осуществление копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, методических и других материалов; Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг; Оказание гостиничных услуг; Оказание услуг проживания в общежитиях

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества за последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
937 661 260,97	937 564 581,97	96 679,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 57 606 968,86

в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества: 7 652 345,32

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 001 964 646,90
	из них: недвижимое имущество, всего:	937 661 260,97
	в том числе: остаточная стоимость	912 760 028,11
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 652 345,32
	в том числе: остаточная стоимость	3 950 928,39
	Финансовые активы, всего:	-979 207 155,08
	из них: денежные средства учреждения, всего	7 899 031,18
	из них: денежные средства учреждения на счетах	7 899 031,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	317 772,14
	из них: дебиторская задолженность по доходам	142 912,00
	дебиторская задолженность по расходам	174 860,14
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	12 583 907,75
	из них: долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	12 583 907,75
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 199 344,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	6 384 563,75
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)

на 2017 год

Западный филиал наименование учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)						
		ВСЕГО	в том числе:					
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	из них гранты и пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало планируемого года	X	8 617 245,30	3 555 002,55	0,00	0,00	0,00	5 062 242,75	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Поступления всего, в том числе:	X	**99 040 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 040 000,00**	**0,00**
Доходы от собственности всего, из них:	120	998 400,00	X	X	X	X	998 400,00	X
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности	120	998 400,00	X	X	X	X	998 400,00	X
От оказания услуг (выполнения работ)		98 041 600,00	0,00	X	X	0,00	98 041 600,00	X
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе:	130	98 041 600,00	X	X	X	X	98 041 600,00	X
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	130	30 990 400,00	X	X	X	X	30 990 400,00	X
обучение граждан по образовательным программам специалитета	130	25 547 200,00	X	X	X	X	25 547 200,00	X
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по образовательным программам СПО	130	17 000 000,00	X	X	X	X	17 000 000,00	X
обучение граждан по образовательным программам ДПО	130	10 324 000,00	X	X	X	X	10 324 000,00	X
обучение граждан по программам аспирантуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по программам докторантуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
оказание 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	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
научная (научно-исследовательская) деятельность	130	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	X
иные услуги	130	12 680 000,00	X	X	X	0,00	12 680 000,00	X
Прочие поступления, всего, из них:	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами всего, в том числе:	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные поступления	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	X	**185 762 324,90**	**79 041 482,55**	**7 399 200,00**	**0,00**	**0,00**	**99 321 642,35**	**0,00**
Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	118 037 686,55	53 402 564,55	0,00	X	0,00	64 635 122,00	0,00
заработная плата, всего, в том числе:	111	90 262 909,00	41 015 797,00	0,00	X	0,00	49 247 112,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	111	42 586 125,00	23 011 305,00	0,00	X	X	19 574 820,00	0,00

научных работников	111	1 136 000,00	0,00	0,00	X	X	1 136 000,00	0,00
учебно-вспомогательного персонала	111	40 515 992,00	15 067 092,00	0,00	X	X	25 448 900,00	0,00
административно-управленческого персонала	111	6 024 792,00	2 937 400,00	0,00	X	0,00	3 087 392,00	0,00
прочих категорий работников	111	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	475 382,00	0,00	0,00	X	X	475 382,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	40 000,00	0,00	0,00	X	X	40 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	27 259 395,55	12 386 767,55	0,00	X	0,00	14 872 628,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	7 399 200,00	X	7 399 200,00	X	X	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	0,00	X	X	X	X	0,00	X
стипендии	340	7 399 200,00	X	7 399 200,00	X	X	0,00	0,00
премии и гранты	350	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	360	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	830	0,00	X	X	X	X	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	850	20 461 794,00	12 683 280,00	X	X	X	7 778 514,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	851	19 891 794,00	12 683 280,00	X	X	X	7 208 514,00	0,00
прочие налоги и сборы	852	550 000,00	X	X	X	X	550 000,00	0,00
уплата иных платежей	853	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	862	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
из них: капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	200	39 863 644,35	12 955 638,00	0,00	X	0,00	26 908 006,35	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	39 863 644,35	12 955 638,00	0,00	X	0,00	26 908 006,35	0,00
услуги связи	244	1 247 830,00	1 470,00	0,00	X	X	1 246 360,00	0,00
транспортные услуги	244	1 235 690,00	235 690,00	0,00	X	X	1 000 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	9 621 466,00	9 501 466,00	0,00	X	X	120 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	6 978 470,00	1 128 470,00	0,00	X	X	5 850 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	10 432 642,00	1 358 642,00	0,00	X	X	9 074 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	4 312 000,00	0,00	0,00	X	X	4 312 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	5 685 546,35	729 900,00	0,00	X	0,00	4 955 646,35	0,00
прочие расходы	244	350 000,00	X	X	X	X	350 000,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	**X**	**82 021 680,00**	**75 486 480,00**	**7 399 200,00**	**X**	**0,00**	**-864 000,00**	**0,00**
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	82 885 680,00	75 486 480,00	7 399 200,00	X	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета		82 885 680,00	75 486 480,00	7 399 200,00	X	X	X	X
перечисление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие поступления средств на счета		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	610	864 000,00	0,00	0,00	X	0,00	864 000,00	0,00
перечисление средств федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
поступление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие выбытия средств со счетов		864 000,00	X	X	X	0,00	864 000,00	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+;-)		-4 700 644,90	-3 555 002,55	0,00	0,00	0,00	-1 145 642,35	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		3 916 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 600,40	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)

на _____20 января_____ 2017_____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	39 863 644,35	43 083 242,30	47 046 296,33	12 955 638,00	13 904 314,60	14 949 475,86	26 908 006,35	29 178 927,70	32 096 820,47
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	7 851 004,45	8 214 608,60	9 036 069,46	6 102 936,00	6 711 612,60	7 382 773,86	1 748 068,45	1 502 996,00	1 653 295,60
теплоснабжение МУП "Калининградтеплосеть" д-р 855/Н 01.01.2013			5 137 000,00	5 650 700,00	6 215 770,00	5 137 000,00	5 650 700,00	6 215 770,00			
водоснабжение и водоотведение МУП КХ "Водоканал" д-р 22761 от 22.03.2011			964 466,00	1 060 912,60	1 167 003,86	964 466,00	1 060 912,60	1 167 003,86			
содержание помещений ООО "Диапазон" 31503072583 19.01.2016			136 434,33	0,00	0,00				136 434,33		
услуги связи			1 247 830,00	1 370 996,00	1 508 095,60	1 470,00			1 246 360,00	1 370 996,00	1 508 095,60
услуги по охране ООО "Охранное предприятие "Секьюрикор Охрана-Калининград" д-р 31603254662 29.02.2016			245 274,12	0,00	0,00				245 274,12		
коммунальные услуги			120 000,00	132 000,00	145 200,00				120 000,00	132 000,00	145 200,00
……											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32 012 639,90	34 868 633,70	38 010 226,87	6 852 702,00	7 192 702,00	7 566 702,00	25 159 937,90	27 675 931,70	30 443 524,87
электроэнергия ПАО "Янтарьэнерго"			3 400 000,00	3 740 000,00	4 114 000,00	3 400 000,00	3 740 000,00	4 114 000,00			
авиабилеты			1 235 690,00	1 335 690,00	1 445 690,00	235 690,00	235 690,00	235 690,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 210 000,00
текущий ремонт помещений			282 117,48	282 117,48	282 117,48	282 117,48	282 117,48	282 117,48			
текущий ремонт оборудования			282 117,52	282 117,52	282 117,52	282 117,52	282 117,52	282 117,52			
содержание помещений			564 235,00	564 235,00	564 235,00	564 235,00	564 235,00	564 235,00			
организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
оплата договоров ГПХ (физические лица)			578 642,00	578 642,00	578 642,00	578 642,00	578 642,00	578 642,00			
подписка на периодические издания			180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
канцелярские товары			464 950,00	464 950,00	464 950,00	464 950,00	464 950,00	464 950,00			
расходные материалы для учебного процесса			264 950,00	264 950,00	264 950,00	264 950,00	264 950,00	264 950,00			
работы, услуги по содержанию имущества			5 713 565,67	6 284 922,24	6 913 414,46				5 713 565,67	6 284 922,24	6 913 414,46
прочие работы, услуги			8 828 725,88	9 711 598,47	10 682 758,32				8 828 725,88	9 711 598,47	10 682 758,32
увеличение стоимости основных средств			4 312 000,00	4 743 200,00	5 217 520,00				4 312 000,00	4 743 200,00	5 217 520,00
увеличение стоимости материальных запасов			4 955 646,35	5 451 210,99	5 996 332,09				4 955 646,35	5 451 210,99	5 996 332,09
прочие расходы			350 000,00	385 000,00	423 500,00				350 000,00	385 000,00	423 500,00

V. Сведения о вносимых изменениях №_____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78ю1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений; средства обязательного медицинского страхования; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ **20**____ **г.**

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классифи-кации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			
Выплаты всего, в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:			
Остаток средств на конец год			

*** - Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Программа стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			Формирование элементов "Доступная среда" для лиц с ограниченными возможностями		Доведение до нормативных показателей			2017	2017
2			Ремонт фасада здания колледжа		- покраска -утепление двух стен фасада здания колледжа			2017	2017

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	100 023,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	100 023,00
.....		

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	8 070 570,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

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

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

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

тел.:

дата: 20.01.2017