УТВЕРЖДАЮ
Проректор
_____ Е.С.Ершова
"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

Наименование учреждения (подразделения):	Западный филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"		
			Коды
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):	236016, г.Калининград, ул.Артиллерийская, д.18	Дата	20.12.2017
		Дата предыдущего утверждения плана	
		по ОКПО	
		РАНХиГС	384
		ИНН	7729050901
		КПП	390602001
		Единица измерения по ОКЕИ	383
Единица измерения: рубли (до двух десятичных знаков после запятой)		Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

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 технических наук 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: 62 785 826,06

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

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	991 085 666,10
	из них: недвижимое имущество, всего:	937 661 260,97
	в том числе: остаточная стоимость	903 584 510,23
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 652 345,32
	в том числе: остаточная стоимость	3 146 328,03
	Финансовые активы, всего:	-967 397 420,63
	из них: денежные средства учреждения, всего	8 717 268,30
	из них: денежные средства учреждения на счетах	8 717 268,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 329 151,23
	из них: дебиторская задолженность по доходам	1 270 950,61
	дебиторская задолженность по расходам	35 700,62
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	26 504 389,14
	из них: долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	26 504 389,14
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 345 101,86
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	25 159 287,28
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на 2018 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	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	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	**125 429 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 429 600,00**	**0,00**
Доходы от собственности всего, из них:	120	1 364 000,00	X	X	X	X	1 364 000,00	X
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности	120	1 364 000,00	X	X	X	X	1 364 000,00	X
От оказания услуг (выполнения работ)		124 065 600,00	0,00	X	X	0,00	124 065 600,00	X
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе:	130	124 065 600,00	X	X	X	X	124 065 600,00	X
обучение граждан по общеобразовательным программам	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	130	35 560 000,00	X	X	X	X	35 560 000,00	X
обучение граждан по образовательным программам специалитета	130	31 423 000,00	X	X	X	X	31 423 000,00	X
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по образовательным программам СПО	130	24 500 000,00	X	X	X	X	24 500 000,00	X
обучение граждан по образовательным программам ДПО	130	9 375 000,00	X	X	X	X	9 375 000,00	X
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	X	X	X	X	0,00	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	21 707 600,00	X	X	X	0,00	21 707 600,00	X
Прочие поступления, всего, из них:	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
суммы 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	**189 592 411,00**	**76 016 960,00**	**6 509 520,00**	**0,00**	**0,00**	**107 065 931,00**	**0,00**

Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	124 996 174,00	50 976 388,00	0,00	X	0,00	74 019 786,00	0,00
заработная плата, всего, в том числе:	111	95 480 932,00	39 152 372,00	0,00	X	0,00	56 328 560,00	0,00
педагогических работников	111	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	111	52 402 362,00	23 229 322,00	0,00	X	X	29 173 040,00	0,00
научных работников	111	768 000,00	0,00	0,00	X	X	768 000,00	0,00
учебно-вспомогательного персонала	111	22 754 530,00	10 834 650,00	0,00	X	X	11 919 880,00	0,00
административно-управленческого персонала	111	10 395 000,00	1 562 400,00	0,00	X	0,00	8 832 600,00	0,00
прочих категорий работников	111	9 161 040,00	3 526 000,00	0,00	X	0,00	5 635 040,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	580 000,00	0,00	0,00	X	X	580 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	100 000,00	0,00	0,00	X	X	100 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	28 835 242,00	11 824 016,00	0,00	X	0,00	17 011 226,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	6 509 520,00	X	6 509 520,00	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	6 509 520,00	X	6 509 520,00	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	19 991 060,00	10 681 060,00	X	X	X	9 310 000,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	851	19 871 060,00	10 681 060,00	X	X	X	9 190 000,00	0,00
прочие налоги и сборы	852	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	0,00
уплата иных платежей	853	110 000,00	X	X	X	X	110 000,00	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: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	200	38 095 657,00	14 359 512,00	0,00	X	0,00	23 736 145,00	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	2 400 000,00	X	0,00	X	X	2 400 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	35 695 657,00	14 359 512,00	0,00	X	0,00	21 336 145,00	0,00
услуги связи	244	1 096 400,00	41 800,00	0,00	X	X	1 054 600,00	0,00
транспортные услуги	244	1 209 220,00	209 220,00	0,00	X	X	1 000 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	6 754 057,00	6 711 672,00	0,00	X	X	42 385,00	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	7 531 080,00	2 281 080,00	0,00	X	X	5 250 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	11 571 880,00	3 214 520,00	0,00	X	X	8 357 360,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	2 143 140,00	309 840,00	0,00	X	X	1 833 300,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	5 189 880,00	1 591 380,00	0,00	X	0,00	3 598 500,00	0,00
прочие расходы	244	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	**X**	**62 578 811,00**	**76 016 960,00**	**6 509 520,00**	**X**	**0,00**	**-19 947 669,00**	**0,00**

Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	82 526 480,00	76 016 960,00	6 509 520,00	X	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета		82 526 480,00	76 016 960,00	6 509 520,00	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	19 947 669,00	0,00	0,00	X	0,00	19 947 669,00	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		19 947 669,00	X	X	X	0,00	19 947 669,00	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

на 20 декабря 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 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	38 095 657,00	43 493 339,16	45 967 054,61	14 359 512,00	19 358 318,00	20 558 318,00	23 736 145,00	24 135 021,16	25 408 736,61
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	8 737 324,00	0,00	0,00	6 301 194,00	0,00	0,00	2 436 130,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		29 358 333,00	43 493 339,16	45 967 054,61	8 058 318,00	19 358 318,00	20 558 318,00	21 300 015,00	24 135 021,16	25 408 736,61

V. Сведения о вносимых изменениях №_____

на _____ 2018 г.

(дата вносимых изменений)

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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:		0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		0,00	
средства федерального бюджета	510		
Остаток средств на конец год			

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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:		0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		0,00	
средства федерального бюджета	510		
Остаток средств на конец год			

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Гидроизоляции в подвальных помещениях учебно-гостиничного комплекса Западного филиала РАНХиГС		- гидроизроляция фундамента			2018	2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 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 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
Обеспечение испол.контракта по итогам открытого конкурса № 31705456659 по физохране		

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	0,00
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 _____ (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

дата: 20.12.2017