УТВЕРЖДАЮ
Проректор
_____ Е.С.Ершова
"29" декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 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): г.Калининград, ул.Артиллерийская, д.18

	Коды
Дата	29.12.2018
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 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: 67 903 014,55

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

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на ____01 января_____ 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	980 558 780,60
	из них: недвижимое имущество, всего:	937 661 260,97
	в том числе: остаточная стоимость	894 408 992,35
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 652 345,32
	в том числе: остаточная стоимость	2 361 721,02
	Финансовые активы, всего:	16 244 471,70
	из них: денежные средства учреждения, всего	14 900 432,55
	из них: денежные средства учреждения на счетах	14 900 432,55
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 344 039,15
	из них: дебиторская задолженность по доходам	908 045,32
	дебиторская задолженность по расходам	69 166,08
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	32 364 848,30
	из них: долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	32 364 848,30
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	5 867 508,22
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26 497 340,08
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения) на 2019 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**	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00			0,00		X	X
Возврат субсидии по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00						
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	130	X	X	X	X	X	X	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Поступления всего, в том числе:	**X**	**155 004 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 004 500,00**	**0,00**
Доходы от собственности всего, из них:	120	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	X
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности	121	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	X
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	128	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные доходы от собственности	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат всего, в том числе:	130	154 104 500,00	0,00	X	X	0,00	154 104 500,00	X
От оказания услуг (выполнения работ) , всего, в том числе:	131	153 834 500,00	0,00	X	X	X	153 834 500,00	X
обучение граждан по общеобразовательным программам	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по образовательным программам ВО (субсидии на выполнение государственного задания)	131	0,00	0,00	X	X	X	X	X
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	131	43 648 100,00	X	X	X	X	43 648 100,00	X
обучение граждан по образовательным программам специалитета	131	47 327 400,00	X	X	X	X	47 327 400,00	X
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по образовательным программам СПО	131	30 000 000,00	0,00	X	X	X	30 000 000,00	X
обучение граждан по образовательным программам ДПО	131	11 109 000,00	0,00	X	X	X	11 109 000,00	X
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации дополнительных профессиональных программ	131	11 109 000,00	X	X	X	X	11 109 000,00	X
обучение граждан по программам аспирантуры	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по программам докторантуры	131	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	131	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	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
научная (научно-исследовательская) деятельность	131	3 500 000,00	0,00	X	X	X	3 500 000,00	X
прочие доходы	131	18 250 000,00	X	X	X	X	18 250 000,00	X

доходы от оказания услуг (работ) по программе ОМС	132	0,00	X	X	X	0,00	X	X
доходы от компенсации затрат	134	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы по условным арендным платежам	135	270 000,00	X	X	X	X	270 000,00	
Прочие поступления, всего, из них:	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	0,00	X	X	X	X	0,00	X
страховые возмещения	143	0,00	X	X	X	X	0,00	X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	144	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Прочие доходы всего, в том числе:	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
невыясненные поступления	181	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от субсидии на иные цели	183	0,00	X	0,00	X	X	X	X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	184	0,00	X	X	0,00	X	X	X
иные доходы	189	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
От операций с активами всего, в том числе:	400	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
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	**X**	**219 436 712,00**	**83 567 118,00**	**8 393 544,00**	**0,00**	**0,00**	**127 476 050,00**	**0,00**
Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	145 802 130,00	53 612 130,00	0,00	X	0,00	92 190 000,00	0,00
заработная плата, всего, в том числе:	111	111 276 750,00	41 176 750,00	0,00	X	0,00	70 100 000,00	0,00
педагогических работников	111	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	111	60 504 750,00	26 025 750,00	0,00	X	X	34 479 000,00	0,00
научных работников	111	780 000,00	0,00	0,00	X	X	780 000,00	0,00
учебно-вспомогательного персонала	111	30 996 000,00	8 659 000,00	0,00	X	X	22 337 000,00	0,00
административно-управленческого персонала	111	12 352 800,00	4 296 000,00	0,00	X	0,00	8 056 800,00	0,00
прочих категорий работников	111	6 643 200,00	2 196 000,00	0,00	X	0,00	4 447 200,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	950 000,00	0,00	0,00	X	X	950 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	33 575 380,00	12 435 380,00	0,00	X	0,00	21 140 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	8 493 544,00	X	8 393 544,00	X	X	100 000,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	100 000,00	X	0,00	X	X	100 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X
стипендии	340	8 393 544,00	X	8 393 544,00	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	19 881 808,00	9 129 808,00	X	X	X	10 752 000,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	851	19 789 808,00	9 129 808,00	X	X	X	10 660 000,00	0,00
прочие налоги и сборы	852	12 000,00	X	X	X	X	12 000,00	0,00
уплата иных платежей	853	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	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	45 259 230,00	20 825 180,00	0,00	X	0,00	24 434 050,00	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	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг , всего	244	45 259 230,00	20 825 180,00	0,00	X	0,00	24 434 050,00	0,00
услуги связи	244	1 247 050,00	47 050,00	0,00	X	X	1 200 000,00	0,00
транспортные услуги	244	1 192 300,00	232 300,00	0,00	X	X	960 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	9 819 420,00	9 775 020,00	0,00	X	X	44 400,00	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	9 379 950,00	2 614 950,00	0,00	X	X	6 765 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	12 847 860,00	3 684 860,00	0,00	X	X	9 163 000,00	0,00
страхование	244	49 000,00	0,00	0,00	X	X	49 000,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	4 981 300,00	3 551 500,00	0,00	X	X	1 429 800,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	5 742 350,00	919 500,00	0,00	X	0,00	4 822 850,00	0,00
увеличение стоимости права пользования	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	**X**	**64 432 212,00**	**83 567 118,00**	**8 393 544,00**	**X**	**0,00**	**-27 528 450,00**	**0,00**
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	91 960 662,00	83 567 118,00	8 393 544,00	X	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета		91 960 662,00	83 567 118,00	8 393 544,00	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	27 528 450,00	0,00	0,00	X	0,00	27 528 450,00	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		27 528 450,00	X	X	X	0,00	27 528 450,00	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 (+;-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00

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

на __29 декабря_____ 2018_____ 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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	45 259 230,00	47 702 635,00	50 390 380,50	20 825 180,00	20 825 180,00	20 825 180,00	24 434 050,00	26 877 455,00	29 565 200,50
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	41 194 113,49	43 337 673,54	45 695 589,59	19 758 513,00	19 758 513,00	19 758 513,00	21 435 600,49	23 579 160,54	25 937 076,59
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 065 116,51	4 364 961,46	4 694 790,91	1 066 667,00	1 066 667,00	1 066 667,00	2 998 449,51	3 298 294,46	3 628 123,91

V. Сведения о вносимых изменениях №_____

на _____ 2019 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	
поступления средств на счета	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	
поступления средств на счета	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

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 2019 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	336 246,34
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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) О.А. Андрюшенкова (расшифровка подписи)

тел.: 8-4012-97-23-58

дата: 29.12.2018