

УТВЕРЖДАЮ

Проректор



Е.С.Ершова

2015 г.

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

" 01 " декабря 20 15 г.

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

ИНН/КПП 7729050901/643943001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения  
413865, Саратовская область, г.Балаково, ул. Чапаева, д. 107

КОДЫ	
Дата	01.12.2015
по ОКПО	69447855
по ОКЕИ	383

**1. Сведения о деятельности подразделения**

**1.1. Цели деятельности подразделения:**

Подготовка квалифицированных специалистов, организация научно-исследовательской и консалдинговой деятельности, профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер экономики.

**1.2. Виды деятельности подразделения:**

Реализация программ высшего образования, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработка и внедрение новых конкурентноспособных технологий обучения, организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки, организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, выполнение работ и оказание услуг, оказание консультационных, информационно-аналитических и научно-методических услуг федеральным органам исполнительной власти, осуществление международного сотрудничества.

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

Оказание платных дополнительных образовательных услуг, организация и проведение стажировок и практик, выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Академии, проведение прикладных и иных научно-исследовательских работ, организация и проведение научных, образовательных конференций и иных подобных мероприятий, оказание консультационных, экспертных, методических и иных информационных услуг.

**II. Показатели финансового состояния подразделения**

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18 524 142,07</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	52 119 729,30
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	49 222 783,50
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	15 149 330,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 719 058,48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 237 954,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 457 181,54
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>2 096 418,26</b>
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 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:	
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	
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>25 984 324,14</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	13 892 726,34
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	12 091 597,80
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	151 404,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	44 108,49
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	998 125,24
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### 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
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>48 404 735,00</b>	<b>48 404 735,00</b>	
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	<b>50 872 650,00</b>	<b>50 872 650,00</b>	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	<b>50 872 650,00</b>	<b>50 872 650,00</b>	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	47 319 450,00	47 319 450,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	3 553 200,00	3 553 200,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	0,00	0,00	
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	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	

На выполнение прикладных научных исследований	X	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00
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	-2 467 915,00	-2 467 915,00
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	X	2 763 410,00	2 763 410,00
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	2 763 410,00	2 763 410,00
субсидии на выполнение государственного задания	X	2 254 400,00	2 254 400,00
целевые субсидии	X	509 010,00	509 010,00
перечисление возврата неиспользованных субсидий		0,00	0,00
прочие поступления средств на счета	X	0,00	0,00
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	X	5 231 325,00	5 231 325,00
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
поступление возврата неиспользованных субсидий		0,00	0,00
прочие выбытия средств со счетов	X	5 231 325,00	5 231 325,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	559 400,00	559 400,00
Выплаты, всего:	900	49 845 335,00	49 845 335,00
в том числе:	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 700 445,00	37 700 445,00
из них:			
Заработная плата	211	28 869 616,00	28 869 616,00
Прочие выплаты	212	112 200,00	112 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 718 629,00	8 718 629,00
Оплата работ, услуг, всего	220	9 667 880,00	9 667 880,00
из них:			
Услуги связи	221	360 000,00	360 000,00
Транспортные услуги	222	480 000,00	480 000,00
Коммунальные услуги	223	1 567 430,00	1 567 430,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	289 540,00	289 540,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 630 310,00	3 630 310,00
Прочие работы, услуги	226	3 340 600,00	3 340 600,00
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
Прочие расходы	290	775 010,00	775 010,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 702 000,00	1 702 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	880 000,00	880 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	822 000,00	822 000,00
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	340 900,00	340 900,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения
1.	Отказ от арендуемых площадей	перераспределение высвободившихся денежных средств на оплату коммунальных услуг	2016
2.	Капитальный и текущий ремонт здания	увеличение учебных площадей, улучшение условий ведения учебного процесса	2016-2017
3.	Развитие программ дополнительного образования	дополнительный доход	2016

Директор  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

А.А. Солдаткин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения

(подпись)

И.А. Макарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

И.А. Макарова  
(расшифровка подписи)

тел. (8453) 44-36-47  
дата 08.12.15



Handwritten mark or signature.