

УТВЕРЖАЮ
Проректор
И.И. Дика



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

01 декабря 2015 г.

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

ИНН КПП 7729050901 673243001

Единица измерения руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д.13

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.12.2015
по ОКПО	41290583
по ОКЕИ	183

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1 Цели деятельности подразделения подготовка специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской активностью; организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, формирования у студентов и слушателей навыков и способностей осуществления научно-проектной и инновационной деятельности, профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного управления и местного самоуправления, социально-экономического развития страны и региона

1.2 Виды деятельности подразделения 1 образовательная, 2 научная, 3 иная приносящая доход деятельность, 4 международная

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

1 обучение граждан по образовательным программам бакалавриата, 2 обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов) 3 обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 часов до 500 часов), 4 обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов) 5 оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и других услуг), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, 6 выполнение прикладных научных исследований

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	602 476,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 135 482,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	14 405 669,41
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 непроисведенных 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	169 809,65
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 непроисведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4 188,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	15 000,00
3. Обязательства, всего	10 048 356,35
из них:	

2.1 Прогнозная кредиторская задолженность		
2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего		
в том числе:		
2.2.1 по начисленным на выплаты по оплате труда		
2.2.2 по оплате услуг связи		
2.2.3 по оплате транспортных услуг		
2.2.4 по оплате коммунальных услуг		
2.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества		
2.2.6 по оплате прочих услуг		
2.2.7 по приобретению основных средств		
2.2.8 по приобретению нематериальных активов		
2.2.9 по приобретению непроцессуальных активов		
2.2.10 по приобретению материальных запасов		
2.2.11 по оплате прочих расходов		
2.2.12 по платежам в бюджет		
2.2.13 по прочим расчетам с кредиторами		
2.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего		10 048 356,35
в том числе:		
2.3.1 по начисленным на выплаты по оплате труда		
2.3.2 по оплате услуг связи		2 352,86
2.3.3 по оплате транспортных услуг		
2.3.4 по оплате коммунальных услуг		
2.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества		554 342,76
2.3.6 по оплате прочих услуг		
2.3.7 по приобретению основных средств		
2.3.8 по приобретению нематериальных активов		
2.3.9 по приобретению непроцессуальных активов		
2.3.10 по приобретению материальных запасов		
2.3.11 по оплате прочих расходов		
2.3.12 по платежам в бюджет		0,14
2.3.13 по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлению и выплатам подразделениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций 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	12 000 000,00	12 000 000,00	
Поступления, всего:	X	27 935 280,00	27 935 280,00	
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	25 700 000,00	25 700 000,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	25 600 000,00	25 600 000,00	
общими гражданами по образовательным программам бакалавриата	X	25 000 000,00	25 000 000,00	
общими гражданами по образовательным программам специалитета	X	0,00	0,00	
общими гражданами по образовательным программам магистратуры	X	0,00	0,00	
общими гражданами по образовательным программам среднего профессионального образования	X	0,00	0,00	
общими гражданами по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	200 000,00	200 000,00	
общими гражданами по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	400 000,00	400 000,00	
общими гражданами по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	0,00	0,00	
общими гражданами по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 1000 часов)	X	0,00	0,00	
общими гражданами по образовательным программам аспирантуры	X	0,00	0,00	
общими гражданами по образовательным программам докторантуры	X	0,00	0,00	
соискание ученой степени кандидата наук	X	0,00	0,00	
соискание ученой степени доктора наук	X	0,00	0,00	
оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), из предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами	X	0,00	0,00	
организации и проведение стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направленной на обучение за пределами территории Российской Федерации	X	0,00	0,00	
за выполнение прикладных научных исследований	X	100 000,00	100 000,00	
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	2 235 280,00	2 235 280,00	
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	X	6 357 050,00	6 357 050,00	
средств федерального бюджета, всего, в том числе:	X	6 357 050,00	6 357 050,00	
субсидии на выполнение гос. задания, включая задания	X	5 187 410,00	5 187 410,00	
исполнения гос. задания	X	1 169 640,00	1 169 640,00	

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	4 121 770,00	4 121 770,00
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
прочие поступления возврата неиспользованных субсидий		0,00	0,00
прочие выбытия средств со счетов	X	4 121 770,00	4 121 770,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	4 482 301,00	4 482 301,00
Выплаты, всего:	900	35 452 979,00	35 452 979,00

IV Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат	Срок исполнения
Системное развитие образовательных процессов	расширение влияния в регионе	увеличение количества контингента	2016-2017г.г
	привлечение иностранных студентов	увеличение доли иностранцев	2016-2017г.г
	внедрение системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	увеличение количества обучающихся	2016-2017г.г
	Подготовка президентского кадрового резерва	увеличение количества кандидатов	2016-2017г.г
	проведение международных стажировок и практик	увеличение количества стажировок	2016-2017г.г
Системное развитие научно-исследовательской, проектно-аналитической и инновационной деятельности	проведение НИР	увеличение доходов от НИР	2016-2017г.г
	проведение научных мероприятий	увеличение количества мероприятий	2016-2017г.г
	повышение квалификации НИР	увеличение количества НИР	2016-2017г.г
Обеспечение конкурентоспособного уровня работников и обучающихся	привлечение квалифицированного профессорско-преподавательского и организационного персонала	количество кандидатов и стипендиатов	2016-2017г.г
	организация и проведение выездной системы деятельности развития центра карьеры, обеспечивающего организацию	количество участников	2016-2017г.г
Построение современной инфраструктуры обучения, исследовательской и инновационной деятельности	технический ремонт помещений	тыс. руб.	2016-2017г.г

Руководитель подразделения
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы подразделения

Главный бухгалтер подразделения

Исполнитель

тел. 8(4812) 240-163

3017 декабрь 2015 г.



И.Ю. Таркофеева
(расшифровка подписи)

И.Ю. Васильева
(расшифровка подписи)

С.А. Шестакова
(расшифровка подписи)

Е.А. Скакунова
(расшифровка подписи)