



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год**

"14" января 2014 г.

КОДЫ

Дата	14.01.2014
по ОКПО	35106
по ОКЕИ	383

Наименование подразделения Смоленский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 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

**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 специалитет; 3. обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов) 4. обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 часов до 500 часов); 5. обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов) 6. оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами; 7. выполнение прикладных научных исследований

**II. Показатели финансового состояния подразделения**

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 619 065,03</b>
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 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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 173 871,54</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	4 780,79
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	
3. Обязательства, всего	
из них:	-494 757,74
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
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:	870 322,95
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-186 483,09
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 147 932,90
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	-91 126,86
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

### 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	10 137 656,24	10 137 656,24	
Поступления, всего:	X	23 292 400,00	23 292 400,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	2 114 700,00	2 114 700,00	
Целевые субсидии	X	247 700,00	247 700,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	

Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	23 300 000,00	23 300 000,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги	X	20 900 000,00	20 900 000,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	20 900 000,00	20 900 000,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	800 000,00	800 000,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X			
обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X			
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	1 170 000,00	1 170 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	330 000,00	330 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 1000 часов)	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам аспирантуры	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам докторантуры	X	0,00		
соискание учёной степени кандидата наук	X	0,00		
соискание учёной степени доктора наук	X	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		
организации и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	X	0,00		
за выполнение фундаментальных исследований	X	0,00		
за выполнение прикладных научных исследований	X	100 000,00	100 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00		
в том числе:	X	0,00		
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-2 370 000,00	-2 370 000,00	
поступления средств на счета	X	0,00		
выбытие средств со счетов	X	2 370 000,00	2 370 000,00	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>945 155,24</b>	<b>945 155,24</b>	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>32 484 901,00</b>	<b>32 484 901,00</b>	
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 490 301,00	22 490 301,00	
из них:				
Заработная плата	211	17 043 200,00	17 043 200,00	
Прочие выплаты	212	300 000,00	300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 147 101,00	5 147 101,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	8 542 800,00	8 542 800,00	

из них:			
Услуги связи	221	384 800,00	384 800,00
Транспортные услуги	222	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	223	1 817 700,00	1 817 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 091 500,00	4 091 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	815 700,00	815 700,00
Прочие работы, услуги	226	1 233 100,00	1 233 100,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Прочие расходы	290	451 800,00	451 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 000 000,00	1 000 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	700 000,00	700 000,00
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	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	228 600,00	228 600,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	разработка и внедрение конкурентоспособных технологий обучения и образовательных программ для специалистов государственно-общественного управления и предпринимательства, соответствующих лучшим мировым достижениям	Создание в структуре филиала научно-образовательного подразделения "Высшая школа государственного управления"	изменение штатной структуры	2014-2015г.г.
		внедрение системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	увеличение количества студентов	2014-2015г.г.
		Лицензирование магистратуры по новым направлениям: "Государственное и муниципальное управление" "Экономика"	дополнение к лицензии	2014-2015г.г.

Руководитель подразделения  
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы подразделения

Главный бухгалтер подразделения

Исполнитель

тел. 8(4812) 65-63-47

"14" января 2014 г.


  
 (подпись) 19.01.2014

И.Ю. Тимофеева  
(расшифровка подписи)

И.Ю. Василькова  
(расшифровка подписи)

И.Ю. Василькова  
(расшифровка подписи)

И.Ю. Василькова  
(расшифровка подписи)