

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

Д.А. Арефьев

"30" декабря 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

"30" декабря 2013 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	30.12.2013
Дата	30.12.2013
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
1. Нефинансовые активы, всего:	1 185 025,08
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	
2. Финансовые активы, всего	55 488,32
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	6 740,33
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 непроектированных 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 непроектированных 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:	-509 601,45
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-101 044,95
3.3.2. по оплате услуг связи	8 807,61
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	948 275,92
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	-61 299,19
3.3.7. по приобретению основных средств	-6 840,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	5 762,20
3.3.11. по оплате прочих расходов	-511 541,71
3.3.12. по платежам в бюджет	-644 485,27
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-147 293,01

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	X	6 433 590,94	6 433 590,94	
Поступления, всего:	X	33 530 575,07	33 530 575,07	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	1 593 752,07	1 593 752,07	
Целевые субсидии	X	347 714,00	347 714,00	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	35 099 010,00	35 099 010,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги	X	34 899 010,00	34 899 010,00	

обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	21 091 080,00	21 091 080,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	10 167 930,00	10 167 930,00	
обучения граждан по образовательным программам	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	3 640 000,00	3 640 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования	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)	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	200 000,00	200 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00		
в том числе:	X			
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	-3 509 901,00	-3 509 901,00	
поступления средств на счета	X			
выбытие средств со счетов	X	3 509 901,00	3 509 901,00	
Планируемый остаток средств на конец	X	2 671 061,91	2 671 061,91	
Выплаты, всего:	900	37 293 104,10	37 293 104,10	
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27 284 720,00	27 284 720,00	
из них:				
Зарботная плата	211	20 718 654,00	20 718 654,00	
Прочие выплаты	212	309 050,00	309 050,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 257 016,00	6 257 016,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 344 974,64	7 344 974,64	
из них:				
Услуги связи	221	475 800,00	475 800,00	
Транспортные услуги	222	307 600,00	307 600,00	
Коммунальные услуги	223	2 187 822,48	2 187 822,48	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 997 936,35	1 997 936,35	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	906 244,27	906 244,27	
Прочие работы, услуги	226	1 469 571,54	1 469 571,54	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Прочие расходы	290	580 466,07	580 466,07	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 082 943,39	2 082 943,39	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	786 073,39	786 073,39	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 296 870,00	1 296 870,00	

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	530	0,00	
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	254 524,00	254 524,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Переход на 2-х уровневую структуру основных образовательных программ	Лицензирование бакалавриата по новым направлениям: "Бизнес-информатика", "Юриспруденция", "Экономическая безопасность", "Землеустройство и земельный кадастр", "Управление персоналом"	дополнение к лицензии	2013-2014г.г.
		Лицензирование магистратуры по новым направлениям: "Государственное и муниципальное управление", "Бизнес-информатика", "Экономика"	дополнение к лицензии	2013-2015г.г.

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

И.Ю. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы подразделения


(подпись)

И.Ю. Василькова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Ю. Василькова
(расшифровка подписи)

тел. 8(4812) 65-63-47



"28" декабря 2013 г.