

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

" 30 " декабря 2015 г.

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

ИНН/КПП 7729050901/325743001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения 241050, г.Брянск, ул. Горького, д.18



Е.С. Ершова
2015 г.

КОДЫ	
Дата	30.12.2015
по ОКПО	47889179
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения: образовательная деятельность

1.2. Виды деятельности подразделения: обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования

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

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	27727668,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11727454,06
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	11727454,06
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	6520108,16
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	5207345,90
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9811746,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16000214,21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	933000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	171050,00
2. Финансовые активы, всего	10687209,35
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:	8405,91
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	8405,91
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:	281865,97
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	13559,31
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	5960,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	94177,69
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	168168,97

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	31633,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	79832,00
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	79832,00
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:	-48198,79
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	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
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	-0,05
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-63956,37
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	15757,63

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	10 666 568,72	10 666 568,72	
Поступления, всего:	X	89 283 398,06	89 283 398,06	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00	
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	
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	80 358 403,74	80 358 403,74	
в том числе:	X			

за образовательные услуги	X	79 776 566,00	79 776 566,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	51 809 679,00	51 809 679,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	15 600 000,00	15 600 000,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	5 844 577,00	5 844 577,00	
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	2 150 000,00	2 150 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	4 372 310,00	4 372 310,00	
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	
за выполнение фундаментальных исследований	X	0,00		
за выполнение прикладных научных исследований	X	581 837,74	581 837,74	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	485 918,41	485 918,41	
в том числе:	X			
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	246 490,20	246 490,20	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Перечисление средств между академией и филиалами	X	8 439 075,91	8 439 075,91	
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	X	16 591 554,20	16 591 554,20	
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	16 070 620,00	16 070 620,00	
субсидии на выполнение государственного задания	X	10 223 170,00	10 223 170,00	
целевые субсидии	X	5 847 450,00	5 847 450,00	
перечисление возврата неиспользованных субсидий текущего года филиалами	X	0,00	0,00	
перечисление возврата неиспользованных субсидий предыдущего года филиалами	X	0,00	0,00	
прочие поступления средств на счета	X	520 934,20	520 934,20	
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе	X	8 152 478,29	8 152 478,29	
перечисление средств федерального бюджета, всего, в том числе	X	21 031,14	21 031,14	
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00	
целевые субсидии	X	0,00	0,00	
поступление возврата неиспользованных субсидий текущего года филиалами	X	0,00	0,00	
поступление возврата неиспользованных субсидий предыдущего года филиалами	X	21 031,14	21 031,14	

прочие поступления средств на счета	X	8 131 447,15	8 131 447,15
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	12 884 607,58	12 884 607,58
Выплаты, всего:	900	87 071 319,18	87 071 319,18
в том числе:	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	55 473 691,25	55 473 691,25
из них:			
Заработная плата	211	42 751 729,43	42 751 729,43
Прочие выплаты	212	111 403,87	111 403,87
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 610 557,95	12 610 557,95
Оплата работ, услуг, всего	220	21 662 401,86	21 662 401,86
из них:			
Услуги связи	221	286 668,58	286 668,58
Транспортные услуги	222	339 644,27	339 644,27
Коммунальные услуги	223	1 629 205,31	1 629 205,31
Арендная плата за пользование имуществом	224	11 057 621,10	11 057 621,10
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 673 244,15	1 673 244,15
Прочие работы, услуги	226	6 676 018,45	6 676 018,45
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	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	6 859 341,12	6 859 341,12
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 075 884,95	3 075 884,95
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	1 388 926,68	1 388 926,68
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 686 958,27	1 686 958,27
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 остатков субсидий и расходов прошлых лет	X	5 959,98	5 959,98
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	1 406 967,00	1 406 967,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Приведение учебно-административного корпуса филиала в пожаробезопасное состояние	Капитальный ремонт электрических сетей и силового электрооборудования филиала	ввод в эксплуатацию электроосвещения и силового электрооборудования	декабрь 2015г.

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)

С.А. Шачнев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения

М.И. Точилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.И. Точилина
(расшифровка подписи)

тел. (4832) 722675

30 декабря 2015 г.