



УТВЕРЖДАЮ
Проректор

Д.А.Арефьев

2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

" 09 "января 2013 г.

Наименование подразделения Брянский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2013
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:	19387717,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6520108,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	6520108,16
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4765113,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12867609,04
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	933000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	544250,00
2. Финансовые активы, всего	3735908,91
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:	180154,79
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	341,72
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	800,00
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	179013,07
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	70636,84
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:	52998,00
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	52998,00
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:	17638,84
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	-2088,41
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	19727,30
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	11 662 488,53	11 662 488,53	
Поступления, всего:	X	58 117 310,00	58 117 310,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	2 791 045,00	2 791 045,00	
Целевые субсидии	X	529 264,00	529 264,00	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	60 410 000,00	60 410 000,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги	X	60 060 000,00	60 060 000,00	

обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	28 000 000,00	28 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	28 000 000,00	28 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	200 000,00	200 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	3 700 000,00	3 700 000,00	
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	160 000,00	160 000,00	
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	350 000,00	350 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	772 890,00	772 890,00	
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		
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-6 385 889,00	-6 385 889,00	
поступления средств на счета	X			
выбытие средств со счетов	X	6 385 889,00	6 385 889,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	5 174 903,53	5 174 903,53	
Выплаты, всего:	900	64 604 895,00	64 604 895,00	
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	45 489 154,00	45 489 154,00	
из них:				
Заработная плата	211	34 630 780,00	34 630 780,00	
Прочие выплаты	212	401 764,00	401 764,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 456 610,00	10 456 610,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	9 340 601,00	9 340 601,00	
из них:				
Услуги связи	221	321 000,00	321 000,00	
Транспортные услуги	222	417 000,00	417 000,00	
Коммунальные услуги	223	2 148 500,00	2 148 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 337 000,00	1 337 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 152 001,00	1 152 001,00	
Прочие работы, услуги	226	3 965 100,00	3 965 100,00	
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	1 097 500,00	1 097 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 677 640,00	8 677 640,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	6 727 640,00	6 727 640,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 950 000,00	1 950 000,00	
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	301 046,00	301 046,00	

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Обеспечение требований пожарной безопасности	Строительство пристройки к учебно-административному зданию	ввод в эксплуатацию	декабрь 2013г.

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер подразделения

Исполнитель

тел. (4832) 722675

09 января 2013 г.



(подпись)

М.И. Точилина
(расшифровка подписи)

Т.С. Болховитина
(расшифровка подписи)

М.И. Точилина
(расшифровка подписи)