



Е.С.Ершова

2014 г.

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

" 09 "января 2014 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	09.01.2014
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:	20613551,83
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	4699912,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14093443,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	933000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	357650,00
2. Финансовые активы, всего	12898305,55
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:	330734,57
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5840,65
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	16123,80
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	29136,90
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	279633,22

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	7743,83
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:	38274,00
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	38274,00
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:	-30530,17
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	-12840,94
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-47148,39
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	-3523,00
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	32982,21
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	12 885 147,55	12 885 147,55	
Поступления, всего:	X	71 029 650,00	71 029 650,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	7 673 200,00	7 673 200,00	
Целевые субсидии	X	1 457 400,00	1 457 400,00	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	69 700 000,00	69 700 000,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги	X	69 200 000,00	69 200 000,00	

обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	48 000 000,00	48 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	14 000 000,00	14 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	2 000 000,00	2 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	900 000,00	900 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	4 300 000,00	4 300 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	500 500,00	500 500,00	
в том числе:	X			
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	246 500,00	246 500,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-8 301 450,00	-8 301 450,00	
поступления средств на счета	X			
выбытие средств со счетов	X	8 301 450,00	8 301 450,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	432 885,55	432 885,55	
Выплаты, всего:	900	83 481 912,00	83 481 912,00	
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50 055 212,00	50 055 212,00	
из них:				
Заработная плата	211	38 155 240,00	38 155 240,00	
Прочие выплаты	212	377 000,00	377 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 522 972,00	11 522 972,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	23 379 300,00	23 379 300,00	
из них:				
Услуги связи	221	508 400,00	508 400,00	
Транспортные услуги	222	670 000,00	670 000,00	
Коммунальные услуги	223	2 394 600,00	2 394 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 091 700,00	10 091 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 656 000,00	5 656 000,00	
Прочие работы, услуги	226	4 058 600,00	4 058 600,00	
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	1 799 400,00	1 799 400,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 248 000,00	8 248 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	6 170 000,00	6 170 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 078 000,00	2 078 000,00	
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	799 600,00	799 600,00	

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	март 2014г.
2.	Создание условий для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Оборудование пандусом здания, приобретение специальных учебников, технических средств обучения	Возможность предоставления образовательных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья	декабрь 2014г.

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер подразделения

Исполнитель

тел. (4832) 722675

09 января 2014 г.


 (подпись)
 (подпись)
 М.И. Точилина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Т.С. Болховитина
(расшифровка подписи)

М.И. Точилина
(расшифровка подписи)