

УТВЕРЖДАЮ

Финансовый директор

Е.С.Ершова

"30" декабря 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

"25" декабря 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

Дата	25.12.2013
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	52998,00
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:	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	-2088,41
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	-0,05
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	19727,30
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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	67 448 560,00	67 448 560,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	4 156 222,00	4 156 222,00	
Целевые субсидии	X	2 935 240,00	2 935 240,00	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	67 015 000,00	67 015 000,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги	X	66 460 000,00	66 460 000,00	

обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	32 300 000,00	32 300 000,00	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	5 000 000,00	5 000 000,00	
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	555 000,00	555 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	1 048 442,00	1 048 442,00	
в том числе:	X			
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	550 000,00	550 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-7 706 344,00	-7 706 344,00	
поступления средств на счета	X			
выбытие средств со счетов	X	7 706 344,00	7 706 344,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	10 686 759,53	10 686 759,53	
Выплаты, всего:	900	68 424 289,00	68 424 289,00	
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	45 186 386,00	45 186 386,00	
из них:				
Заработная плата	211	34 456 359,00	34 456 359,00	
Прочие выплаты	212	324 300,00	324 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 405 727,00	10 405 727,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	12 514 701,00	12 514 701,00	
из них:				
Услуги связи	221	301 000,00	301 000,00	
Транспортные услуги	222	447 000,00	447 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 738 200,00	1 738 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 150 200,00	4 150 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 152 001,00	2 152 001,00	
Прочие работы, услуги	226	3 726 300,00	3 726 300,00	

