



Е.С. Ершова

2016 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"30" марта 2016 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

г. Брянск, ул. Горького, д.18

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.03.2016
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 образования

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

### II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13 162 851,40</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	13 329 356,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	11 727 454,06
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	11 275 703,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 726 603,88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	933 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>15 656 817,73</b>
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:	185 422,62
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	11 756,74
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	4 962,60

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	52 816,80
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	106 288,54
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	9 597,94
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	21 271 686,74
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	11 336 965,09
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	61 262,00
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:	9 934 721,65
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	453,55
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	16 861,01
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
Остаток средств на начало планируемого года	X	12 890 805,58	12 890 805,58	
Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	84 293 478,00	84 293 478,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00	
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X	0,00	0,00	
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	73 150 000,00	73 150 000,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	72 650 000,00	72 650 000,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	48 350 000,00	48 350 000,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	13 550 000,00	13 550 000,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	5 100 000,00	5 100 000,00	
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	2 200 000,00	2 200 000,00
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	1 450 000,00	1 450 000,00
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	2 000 000,00	2 000 000,00
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 прикладных научных исследований	X	500 000,00	500 000,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>X</b>	<b>641 690,00</b>	<b>641 690,00</b>
в том числе:	X		
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	246 490,00	246 490,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00
<b>Перечисление средств между академией и филиалами</b>	<b>X</b>	<b>10 501 788,00</b>	<b>10 501 788,00</b>
<b>Поступления средств на счета, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>18 750 014,00</b>	<b>18 750 014,00</b>
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	18 750 014,00	18 750 014,00
<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	X	15 562 010,00	15 562 010,00
<i>целевые субсидии</i>	X	3 188 004,00	3 188 004,00
<i>перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)</i>		0,00	0,00
прочие поступления средств на счета	X	0,00	0,00
<b>Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>8 248 226,00</b>	<b>8 248 226,00</b>
перечисление средств федерального бюджета, всего, в том числе	X	0,00	0,00
<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	X	0,00	0,00
<i>целевые субсидии</i>	X	0,00	0,00
<i>поступление возврата неиспользованных субсидий (справочно)</i>		0,00	0,00
прочие выбытия средств со счетов	X	8 248 226,00	8 248 226,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>1 926 826,43</b>	<b>1 926 826,43</b>
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>95 276 661,00</b>	<b>95 276 661,00</b>
в том числе	X		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>64 796 994,00</b>	<b>64 796 994,00</b>
из них:			
Заработная плата	211	49 117 602,00	49 117 602,00
Прочие выплаты	212	845 870,00	845 870,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 833 522,00	14 833 522,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>23 087 125,00</b>	<b>23 087 125,00</b>
из них:			
Услуги связи	221	292 490,00	292 490,00
Транспортные услуги	222	182 000,00	182 000,00
Коммунальные услуги	223	2 537 192,00	2 537 192,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 821 243,00	10 821 243,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 872 430,00	1 872 430,00
Прочие работы, услуги	226	7 381 770,00	7 381 770,00
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>3 941 332,00</b>	<b>3 941 332,00</b>

<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>3 451 210,00</b>	<b>3 451 210,00</b>
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	1 746 070,00	1 746 070,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 705 140,00	1 705 140,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет</b>	<b>X</b>	<b>19 203,85</b>	<b>19 203,85</b>
Справочно:			
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	<b>X</b>	<b>1 218 940,00</b>	<b>1 218 940,00</b>

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения
1.	Приведение учебно-административного корпуса филиала в пожаробезопасное состояние	Капитальный ремонт электрических сетей и силового электрооборудования филиала	август 2016
2.	Присоединение теплосети здания филиала к городской системе теплоснабжения	Обеспечение тепловой энергией здания филиала	октябрь 2016


Руководитель подразделения  
(уполномоченное лицо)


Главный бухгалтер подразделения


Исполнитель

тел. (4832)722615  
дата 30.03.2016г.



  
(подпись) С.А. Шачнев  
(расшифровка подписи)

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

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