УТВЕРЖДАЮ
Проректор
_____ Е.С.Ершова
"30" 12 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

Наименование учреждения (подразделения):	Брянский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"		
			Коды
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):	г. Брянск, ул. Горького, д. 18	Дата	30.12.2019
		Дата предыдущего утверждения плана	30.09.2019
		по ОКПО	4788
		РАНХиГС	384
		ИНН	7729050901
		КПП	325743001
		Единица измерения по ОКЕИ	383
Единица измерения: рубли (до двух десятичных знаков после запятой)		Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X9108

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности подразделения: подготовка квалифицированных специалистов; организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности; профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов

1.2.Основные виды деятельности подразделения: высшее образование; дополнительное профессиональное образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: образовательные услуги; выполнение фундаментальных исследований (гранты); прочие услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества за последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План)	165 782 340,74
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	165 782 340,74
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана:	49 044 549,31	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	13 197 527,99

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на ___01 января_____ 2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	165 150 407,15
	из них: недвижимое имущество, всего:	165 782 340,74
	в том числе: остаточная стоимость	142 278 445,54
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 197 527,99
	в том числе: остаточная стоимость	1 810 248,80
	Финансовые активы, всего:	19 097 809,05
	из них: денежные средства учреждения, всего	14 973 752,28
	из них: денежные средства учреждения на счетах	14 973 752,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	4 124 056,77
	из них: дебиторская задолженность по доходам	3 645 279,24
	дебиторская задолженность по расходам	374 652,84
	иная дебиторская задолженность	104 124,69
	Обязательства, всего:	217 350 134,89
	из них: долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	17 193 629,12
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	17 193 629,12
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)

на 2019 год

Брянский филиал

наименование учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)						
			ВСЕГО	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты и пожертвования
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало планируемого года	X		14 911 220,67	694 404,74	0,00	0,00	0,00	14 216 815,93	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)			0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Поступления всего, в том числе:	X		**82 008 164,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 008 164,40**	**0,00**
Доходы от собственности всего, из них:	120		315 315,00	X	X	X	X	315 315,00	X
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности		121	315 315,00	X	X	X	X	315 315,00	X
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные доходы от собственности		129	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат всего, в том числе:	130		82 471 159,40	0,00	X	X	0,00	82 471 159,40	X
От оказания услуг (выполнения работ) , всего, в том числе:		131	82 289 751,22	0,00	X	X	X	82 289 751,22	X
обучение граждан по общеобразовательным программам		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по образовательным программам ВО (субсидии на выполнение государственного задания)	130	131	0,00	0,00	X	X	X	X	X
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата		131	47 023 662,71	X	X	X	X	47 023 662,71	X
обучение граждан по образовательным программам специалитета		131	16 916 500,00	X	X	X	X	16 916 500,00	X
обучение граждан по образовательным программам магистратуры		131	11 838 678,90	X	X	X	X	11 838 678,90	X
обучение граждан по образовательным программам СПО		131	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по образовательным программам ДПО		131	3 895 050,61	0,00	X	X	X	3 895 050,61	X
от реализации дополнительных общеобразовательных программ		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации дополнительных профессиональных программ		131	3 895 050,61	X	X	X	X	3 895 050,61	X
обучение граждан по программам аспирантуры		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по программам докторантуры		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
оказание 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		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X
научная (научно-исследовательская) деятельность		131	2 615 859,00	0,00	X	X	X	2 615 859,00	X
прочие доходы		132	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг (работ) по программе ОМС		134	0,00	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат		135	181 408,18	X	X	X	X	0,00	X
доходы по условным арендным платежам	X		-778 310,00	X	0,00	0,00	X	181 408,18	X
Прочие поступления, всего, из них:	140		0,00	X	X	X	X	-778 310,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:								0,00	X

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	X	X	X	X	0,00	X
страховые возмещения		143	0,00	X	X	X	X	0,00	X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	150		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от сектора государственного управления		152	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от организаций государственного сектора		154	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от иных резидентов		155	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от международных организаций		157	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Прочие доходы всего, в том числе:	180		-778 310,00	X	0,00	0,00	X	-778 310,00	X
субсидии на иные цели		152	0,00	X	0,00	X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений		162	0,00	X	X	0,00	X	X	X
невыясненные поступления		181	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные доходы		189	-778 310,00	X	X	X	X	-778 310,00	X
От операций с активами всего, в том числе:	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости основных средств	410		0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	440		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	X		**100 381 271,87**	**9 995 211,55**	**7 887 546,78**	**0,00**	**0,00**	**82 498 513,54**	**0,00**
Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100		70 899 343,25	6 991 067,34	0,00	X	0,00	63 908 275,91	0,00
заработная плата, всего, в том числе:	111		54 320 627,20	5 357 171,15	0,00	X	0,00	48 963 456,05	0,00
педагогических работников	111		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	111		35 337 816,38	4 392 880,34	0,00	X	X	30 944 936,04	0,00
научных работников	111		618 800,00	0,00	0,00	X	X	618 800,00	0,00
учебно-вспомогательного персонала	111		6 886 954,88	964 290,81	0,00	X	X	5 922 664,07	0,00
административно-управленческого персонала	111		7 375 058,64	0,00	0,00	X	0,00	7 375 058,64	0,00
прочих категорий работников	111		4 101 997,30	0,00	0,00	X	0,00	4 101 997,30	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		583 140,83	14 969,40	0,00	X	X	568 171,43	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		21 281,10	0,00	0,00	X	X	21 281,10	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		15 974 294,12	1 618 926,79	0,00	X	0,00	14 355 367,33	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300		6 131 939,65	X	6 007 455,78	X	X	124 483,87	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321		0,00	X	X	X	X	0,00	X
стипендии	340		6 131 939,65	X	6 007 455,78	X	X	124 483,87	0,00
премии и гранты	350		0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	360		0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	830		0,00	X	X	X	X	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	850		4 903 496,00	454 056,34	X	X	X	4 449 439,66	0,00
налог на имущество и земельный налог	851		4 832 455,00	454 056,34	X	X	X	4 378 398,66	0,00
прочие налоги и сборы	852		29 907,00	X	X	X	X	29 907,00	0,00
уплата иных платежей	853		41 134,00	X	X	X	X	41 134,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	862		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400		0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
из них: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407		0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	200		18 446 492,97	2 550 087,87	1 880 091,00	X	0,00	14 016 314,10	0,00

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244		18 446 492,97	2 550 087,87	1 880 091,00	X	0,00	14 016 314,10	0,00
услуги связи	244		341 455,80	97 567,48	0,00	X	X	243 888,32	0,00
транспортные услуги	244		100 682,00	25 260,00	0,00	X	X	75 422,00	0,00
коммунальные услуги	244		2 909 852,64	604 881,24	0,00	X	X	2 304 971,40	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244		1 030 200,00	0,00	0,00	X	X	1 030 200,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244		1 470 414,24	473 000,00	0,00	X	X	997 414,24	0,00
прочие работы, услуги	244		7 677 820,10	780 729,88	0,00	X	X	6 897 090,22	0,00
страхование	244		114 256,94	0,00	0,00	X	X	114 256,94	0,00
работы, услуги для целей капитальных вложений	244		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	244		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244		3 221 346,85	550 329,27	1 880 091,00	X	X	790 926,58	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244		1 580 464,40	18 320,00	0,00	X	0,00	1 562 144,40	0,00
увеличение стоимости права пользования	244		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	X		**8 424 992,55**	**9 300 806,81**	**7 887 546,78**	**X**	**0,00**	**-8 763 361,04**	**0,00**
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510		17 728 353,59	9 300 806,81	7 887 546,78	X	0,00	540 000,00	0,00
средства федерального бюджета			17 188 353,59	9 300 806,81	7 887 546,78	X	X	X	X
перечисление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)			0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие поступления средств на счета			540 000,00	X	X	X	0,00	540 000,00	0,00
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	610		9 303 361,04	0,00	0,00	X	0,00	9 303 361,04	0,00
перечисление средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
поступление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)			0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие выбытия средств со счетов			9 303 361,04	X	X	X	0,00	9 303 361,04	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+;-)			9 948 114,92	694 404,74	0,00	0,00	0,00	9 253 710,18	0,00
Остаток средств на конец планируемого года			4 963 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 105,75	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)

на 30 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 446 492,97	0,00	0,00	4 430 178,87	0,00	0,00	14 016 314,10	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 446 492,97	0,00	0,00	4 430 178,87			14 016 314,10		

V. Сведения о вносимых изменениях №___4__

на 30 декабря 2019 г.

(дата вносимых изменений)

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классифи-кации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года		0,00	
Поступления всего, в том числе:		0,00	
Выплаты всего, в том числе:		0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		0,00	
Остаток средств на конец года		0,00	

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классифи-кации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года		0,00	
Поступления всего, в том числе:		0,00	
Выплаты всего, в том числе:		2 403 375,03	
Стипендии	340	1 203 375,03	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 200 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		2 403 375,03	
Поступления средств на счета	510	2 403 375,03	
Остаток средств на конец года		0,00	

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классифи-кации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:		5 517 702,40	
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности	121	-105 885,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат	130	5 900 553,40	
Иные доходы	189	-276 966,00	
Выплаты всего, в том числе:		1 973 112,40	
Заработная плата	111	4 392 926,05	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	118 171,43	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-5 189,01	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 166 898,27	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	-155 000,00	
Стипендии	340	4 483,87	
Налог на имущество и земельный налог	851	742 249,66	
Прочие налоги и сборы	852	5 000,00	
Уплата иных платежей	853	4 378,85	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	-4 300 806,72	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		360 922,00	
Поступления средств на счета	510	540 000,00	
Выбытие средств со счетов	610	179 078,00	
Остаток средств на конец года		3 905 512,00	

*** - Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение условий ведения образовательной деятельности с учетом требований к противодействию террористической угрозе и создание доступной среды для инвалидов	Наличие пропускной системы, наличие турникетов, наличие архитектурно-доступной среды для инвалидов	Капитальный ремонт с реконструкцией главного входа, фойе и лекционной аудитории №101 в учебно-административном корпусе по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 18	3700000,00	Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию главного входа, фойе и лекционной аудитории № 101 в учебно-административном корпусе по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 18	Выполнен капитальный ремонт с реконструкцией главного входа, фойе и лекционной аудитории №101 в учебно-административном корпусе по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 18	Создана безопасная и доступная образовательная среда	2019	2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	62 531,61
Остаток средств на конец года	020	79 279,20
Поступление	030	121 142,16
Выбытие	040	104 394,57

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	1 506 016,17
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

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

Главный бухгалтер _____ Н.А.Мосина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.В.Розенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: 72-26-75
дата: 30.12.2019