

УТВЕРЖДАЮ
Финансовый директор

Е. С. Ершова

"27" января 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

19 января 2015г.

Наименование подразделения **Пермский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.01.2015
по ОКПО	69890941
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 7729050901/590643001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения 614990, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 10

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения:

подготовка сочетающих глубокие профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской активностью, профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного управления и местного самоуправления, социально-экономического развития страны и региона, организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, формирования у студентов и слушателей навыков и способностей осуществления научно-проектной и инновационной деятельности.

1.2. Виды деятельности подразделения:

80.3 - Высшее профессиональное образование.

80.30.1 - Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.).

80.30.2 - Послевузовское профессиональное образование.

80.30.3 - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) имеющих высшее профессиональное образование,

80.30.4 - Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования.

80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.

73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

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

обучение граждан по образовательным программам бакалавриата.

обучение граждан по образовательным программам специалитета,

обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов),

обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов),

обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов),

выполнение прикладных научных исследований.

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	3 435 674,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	-
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	-
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	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 919 380,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 786 647,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	132 733,26

	2. Финансовые активы, всего	60 043 535,13
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:	118 687,69
	в том числе:	
	2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	12 579,36
	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
	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	106 108,33
	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	-75 395,03
из них:		
	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	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	-
	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:	-78 951,37
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	3.3.2. по оплате услуг связи	10 134,97
	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	-89 086,34
	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	62 746 783,54	62 746 783,54	
Поступления, всего:	X	73 021 025,00	73 021 025,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3 126 000,00	3 126 000,00	
Целевые субсидии	X	970 900,00	970 900,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	76 704 584,00	76 704 584,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги	X	76 554 584,00	76 554 584,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	71 328 676,00	71 328 676,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	3 675 908,00	3 675 908,00	
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	850 000,00	850 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	200 000,00	200 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	500 000,00	500 000,00	
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	150 000,00	150 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00		
в том числе:	X			
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-7 780 459,00	-7 780 459,00	
поступления средств на счета	X			
выбытие средств со счетов	X	7 780 459,00	7 780 459,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	62 161 856,54	62 161 856,54	

Выплаты, всего:	900	73 605 952,00	73 605 952,00
в том числе:	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 681 863,00	44 681 863,00
из них:			
Заработная плата	211	33 777 770,00	34 210 550,00
Прочие выплаты	212	139 641,00	139 641,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 200 915,00	10 331 672,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 480 171,00	22 480 171,00
из них:			
Услуги связи	221	488 400,00	488 400,00
Транспортные услуги	222	554 400,00	554 400,00
Коммунальные услуги	223	1 076 280,00	1 076 280,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 240 000,00	9 240 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 150 000,00	7 150 000,00
Прочие работы, услуги	226	3 971 091,00	3 971 091,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	
из них:		0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	
из них:		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Прочие расходы	290	1 444 790,00	1 444 790,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 999 128,00	4 999 128,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	4 165 416,00	4 165 416,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	833 712,00	833 712,00
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	121 295,00	121 295,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Ввести дистанционную форму обучения в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации	Создание учебно-методической базы для дистанционного обучения	Наличие дистанционной формы обучения	2015
2.	Провести лицензирование новых направлений бакалавриата	Подготовить и оформить необходимую документацию	Получение приложения к лицензии	2015
3.	Создать на базе филиала региональную школу государственного управления	Создание региональной школы государственного управления	Региональная школа государственного управления	2015
4.	Создать центр личностно-профессиональной диагностики и оценки профессиональных знаний руководителей и специалистов системы государственного и муниципального управления, а также резерва управленческих кадров	Создание центра личностно-профессиональной диагностики и оценки профессиональных знаний	Наличие диагностического банка методик исследования личностно-профессиональных компетенций руководителей и специалистов системы	2015-2016
5.	Ввести дистанционную форму обучения по направлениям бакалавриата: "Государственное и муниципальное управление", "Экономика" и "Юриспруденция"	Создание организационной структуры для обеспечения дистанционного обучения	Наличие дистанционной формы обучения	2016

6.	Создать единую электронную библиотеку образовательных ресурсов, обеспечивающих широкий доступ всех участников образовательного процесса	Создание электронной базы для функционирования единой электронной библиотеки	Наличие единой электронной библиотеки образовательных ресурсов	2016
7.	Внедрение системы информационно-технологического сопровождения управления учебным процессом	Разработка и внедрение системы информационно-технологического сопровождения управления учебным процессом	Система информационно-технологического сопровождения управления учебным процессом	2017

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)

В. С. Юдин

(подпись)

В. С. Юдин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения

В. М. Радвина

(подпись)

В. М. Радвина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В. М. Радвина
(подпись)

В. М. Радвина
(расшифровка подписи)

тел. (342) 218-28-13
19.01.2015г.