

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

Д.А. Арсфьев

"30 августа 2013 г."

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

"27" августа 2013 г.

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

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

27.08.2013

69890941

по ОКПО

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:	2 317 831,11
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	3 167 468,02
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	380 820,42

2. Финансовые активы, всего	63 055 384,78
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:	196 854,41
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	10 750,25
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	186 104,16
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	-11 836,34
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:	-11 836,34
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	146,66
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	-11 983,00
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	71 717 464,07	71 717 464,07	
Поступления, всего:	X	21 897 094,93	21 897 094,93	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	657 500,00	657 500,00	
Целевые субсидии	X	120 856,00	120 856,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	31 767 205,93	31 767 205,93	
в том числе:	X			
за образовательные услуги	X	31 367 205,93	31 367 205,93	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	21 761 818,00	21 761 818,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	8 265 387,93	8 265 387,93	
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	1 160 000,00	1 160 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	180 000,00	180 000,00	
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	400 000,00	400 000,00	
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	-10 648 467,00	-10 648 467,00	
поступления средств на счета	X			
выбытие средств со счетов	X	10 648 467,00	10 648 467,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

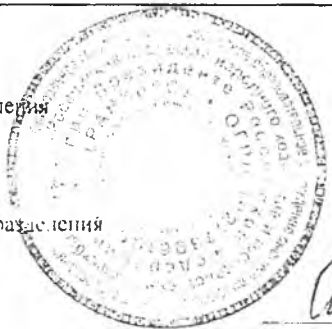
Выплаты, всего:	900	93 614 559,00	93 614 559,00
в том числе:	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50 831 208,00	50 831 208,00
из них:			
Заработная плата	211	38 993 602,00	38 993 602,00
Прочие выплаты	212	61 326,00	61 326,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 776 280,00	11 776 280,00
Оплата работ, услуг, всего	220	31 928 951,00	31 928 951,00
из них:			
Услуги связи	221	1 562 900,00	1 562 900,00
Транспортные услуги	222	1 661 500,00	1 661 500,00
Коммунальные услуги	223	819 251,00	819 251,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 297 600,00	10 297 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 480 000,00	9 480 000,00
Прочие работы, услуги	226	8 107 700,00	8 107 700,00
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	239 800,00	239 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	10 614 600,00	10 614 600,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	8 757 600,00	8 757 600,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 857 000,00	1 857 000,00
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	0,00	0,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения
1.	Внедрить в системе профессиональной переподготовки обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе объемом свыше 1000 часов для получения специалистами дополнительной квалификации с выдачей диплома о дополнительном (к высшему) образовании	Провести лицензирование программ свыше 1000 часов	Получение приложения к лицензии	2013
2.	Создать современную систему организации образовательного процесса	Создание единой системы управления качеством	Наличие единой системы управления качеством	2013
3.	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	2014
4.	Ввести дистанционную форму обучения в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации	Создание учебно-методической базы для дистанционного обучения	Наличие дистанционной формы обучения	2014
5.	Провести лицензирование новых направлений бакалавриата	Подготовить и оформить необходимую документацию	Получение приложения к лицензии	2014

6.	Создать единую электронную библиотеку образовательных ресурсов, обеспечивающих широкий доступ всех участников образовательного процесса	Создание электронной базы для функционирования единой электронной библиотеки	Паличие единой электронной библиотеки образовательных ресурсов	2015
----	---	--	--	------

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)



Главный бухгалтер подразделения

Исполнитель

(подпись)

В. С. Юдин
(подпись)

В. С. Юдин
(расшифровка подписи)

В. М. Радьгина
(подпись)

В. М. Радьгина
(расшифровка подписи)

А. В. Ключкина

(расшифровка подписи)

тел. (342) 218-28-13
27.08.2013