



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор

Е.С.Ершова

20 К.г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"30" марта 2016 г.

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

ИНН/КПП 7729050901/590643001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения 614990, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д.1

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.03.2016
по ОКПО	69890941
по ОКЕИ	383

#### 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 образования (университетах, академиях, институтах и в др.),  
80.30.2 - Поствузовское образование,  
80.30.3 - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного образования (повышения квалификации) имеющих высшее образование,  
80.30.4 - Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего 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,  
обучение граждан по образовательным программам дополнительного образования (до 100 часов),  
обучение граждан по образовательным программам дополнительного образования (свыше 100 до 500 часов),  
обучение граждан по образовательным программам дополнительного образования (свыше 500 часов),  
выполнение прикладных научных исследований.

#### II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	4 672 292,40
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	26 312 337,18
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	8 815,62
2. Финансовые активы, всего	54 471 204,09
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:	124 428,22
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	19 161,22
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	105 267,00
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	1 970 894,02
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:	1 970 894,02
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	11 006,67
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	
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	54 191 465,03	54 191 465,03	
Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	75 445 163,00	75 445 163,00	
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), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	75 546 007,00	75 546 007,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	75 396 007,00	75 396 007,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	72 008 935,00	72 008 935,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	1 837 072,00	1 837 072,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	0,00	0,00	
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	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	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	150 000,00	150 000,00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>X</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	
в том числе:	X			
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
<b>Перечисление средств между академией и филиалами</b>	<b>X</b>	<b>-101 724,00</b>	<b>-101 724,00</b>	
<b>Поступления средств на счета, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>8 608 928,00</b>	<b>8 608 928,00</b>	
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	8 608 928,00	8 608 928,00	
субсидии на выполнение государственного задания	X	7 090 680,00	7 090 680,00	
целевые субсидии	X	1 518 248,00	1 518 248,00	
перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		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>8 710 652,00</b>	<b>8 710 652,00</b>	
перечисление средств федерального бюджета, всего, в том числе	X	0,00	0,00	
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00	
целевые субсидии	X	0,00	0,00	
поступление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		0,00	0,00	
прочие выбытия средств со счетов	X	8 710 652,00	8 710 652,00	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>45 298 058,37</b>	<b>45 298 058,37</b>	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>84 338 569,66</b>	<b>84 338 569,66</b>	
в том числе:	X			
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>52 722 424,22</b>	<b>52 722 424,22</b>	

из них:			
Заработная плата	211	40 283 580,00	40 283 580,00
Прочие выплаты	212	423 240,00	423 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 015 604,22	12 015 604,22
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>26 086 774,67</b>	<b>26 086 774,67</b>
из них:			
Услуги связи	221	396 550,00	396 550,00
Транспортные услуги	222	26 980,00	26 980,00
Коммунальные услуги	223	1 211 750,00	1 211 750,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 479 000,00	10 479 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 813 559,09	6 813 559,09
Прочие работы, услуги	226	7 158 935,58	7 158 935,58
<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>1 540 188,00</b>	<b>1 540 188,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>3 989 182,77</b>	<b>3 989 182,77</b>
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	2 556 691,00	2 556 691,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 432 491,77	1 432 491,77
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	342 550,00	342 550,00

**IV. Мероприятия стратегического развития подразделения**

№№ п/п	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	2016
2	Провести лицензирование новых направлений бакалавриата	Подготовить и оформить необходимую документацию	Получение приложения к лицензии	2016
3	Создать на базе филиала региональную школу государственного управления	Создание региональной школы государственного управления	Региональная школа государственного управления	2016
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	2016-2017
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, обеспечивающую 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	2017

Руководитель подразделения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер подразделения

Исполнитель:

тел. (342)212-28-13  
дата 30.03.2016г.



*(подпись)*

*(подпись)*

*(подпись)*

В.С. Юдин  
(расшифровка подписи)

В.М. Радыгина  
(расшифровка подписи)

В.М. Радыгина  
(расшифровка подписи)