

План финансово-хозяйственной деятельности**на 2017 год**

Наименование учреждения (подразделения):

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

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

г. Пермь, Бульвар Гагарина, д.10

Дата предыдущего утверждения плана

Дата

Коды
30.09.2017
30.06.2017
по ОКПО 69890941
РАНХиГС 384
ИНН 7729050901
КПП 590643001
Единица измерения по ОКЕИ 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 001У0036

Единица измерения: рубли (до двух десятичных знаков после запятой)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**I.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 переработка 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.

I.2. Основные 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 - Послевузовское 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 прочих виды образования, не включенные в другие группировки,
- 73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

I.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:

- обучение граждан по образовательным программам бакалавриата,
- 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.

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого

закрепленного собственником

приобретенного учреждением

приобретенного учреждением

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на _____ 20____ г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 987 882,89
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 752 735,60
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	44 054 494,33
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	-
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	117 893,97
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	117 893,97
	иная дебиторская задолженность	-
	Обязательства, всего:	-
	из них:	
	долговые обязательства	-
	Кредиторская задолженность, всего:	15 355 355,59
	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	11 579,24
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Пермский филиал		наименование учреждения (подразделения)							
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00) в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства федерального медико-биологического обслуживания	Всего	из них гранты и пожертвования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало планируемого года	X	42 920 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920 189,06	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	75 396 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 396 007,00	0,00	
Доходы от собственности всего, из них:	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
От оказания услуг (выполнения работ)		75 381 507,00	0,00	X	X	0,00	75 381 507,00	X	
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе:	130	75 381 507,00	X	X	X	X	75 381 507,00	X	
обучение граждан по общеобразовательным программам	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	130	73 831 507,00	X	X	X	X	73 831 507,00	X	
обучение граждан по образовательным программам специалитета	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам СПО	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам ДПО	130	1 550 000,00	X	X	X	X	1 550 000,00	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по программам аспирантуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по программам докторантуры	130	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 др. услуг), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
организация и проведение стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
научная (научно-исследовательская) деятельность	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные услуги	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	
Прочие поступления, всего, из них:	X	14 500,00	X	0,00	0,00	X	14 500,00	X	
суммы прирочительного избытка	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
от операций с активами всего, в том числе:	X	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	
иные поступления	180	14 500,00	X	X	X	X	14 500,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	X	91 387 158,63	9 984 464,00	3 067 373,00	0,00	0,00	78 335 321,63	0,00	
Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	62 227 151,00	8 943 940,00	0,00	X	0,00	53 283 211,00	0,00	
заработная плата, всего, в том числе:	111	47 352 445,00	6 869 375,00	0,00	X	0,00	40 483 070,00	0,00	
педагогических работников	111	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
профессорско-преподавательского состава	111	28 854 981,11	5 863 355,00	0,00	X	X	22 991 626,11	0,00	
научных работников	111	799 671,36	0,00	0,00	X	X	799 671,36	0,00	
учебно-вспомогательного персонала	111	7 105 072,55	1 006 020,00	0,00	X	X	6 099 052,55	0,00	
административно-управленческого персонала	111	8 714 079,98	0,00	0,00	X	0,00	8 714 079,98	0,00	
прочих категорий работников	111	1 878 640,00	0,00	0,00	X	0,00	1 878 640,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	432 888,00	0,00	0,00	X	X	432 888,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	14 441 818,00	2 074 565,00	0,00	X	0,00	12 367 253,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	3 067 373,00	X	3 067 373,00	X	X	0,00	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	3 067 373,00	X	3 067 373,00	X	X	0,00	0,00	
пенсии 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	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	850	29 024,00	6 244,00	X	X	X	22 780,00	0,00	
налог на имущество и земельный налог	851	15 224,00	6 244,00	X	X	X	8 980,00	0,00	
прочие налоги и сборы	852	13 800,00	X	X	X	X	13 800,00	0,00	
уплата иных платежей	853	0,00	X	X	X	X	0,00	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 государственных (муниципальных) учреждений	407	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	200	26 048 610,63	1 034 280,00	0,00	X	0,00	25 014 330,63	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 для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	26 048 610,63	1 034 280,00	0,00	X	0,00	25 014 330,63	0,00	
услуги связи	244	359 726,00	12 840,00	0,00	X	X	346 886,00	0,00	
транспортные услуги	244	34 289,00	23 940,00	0,00	X	X	10 349,00	0,00	
коммунальные услуги	244	1 309 305,00	440 820,00	0,00	X	X	868 485,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	9 262 839,00	0,00	0,00	X	X	9 262 839,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	7 526 180,74	118 500,00	0,00	X	X	7 407 680,74	0,00	
прочие работы, услуги	244	4 497 412,89	397 050,00	0,00	X	X	4 100 362,89	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	1 802 620,00	0,00	0,00	X	X	1 802 620,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	1 254 147,00	41 130,00	0,00	X	0,00	1 213 017,00	0,00	
прочие расходы	244	2 091,00	X	X	X	X	2 091,00	0,00	
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	X	4 175 432,30	9 984 464,00	3 067 373,00	X	0,00	-8 876 404,70	0,00	
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	13 051 837,00	9 984 464,00	3 067 373,00	X	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета		13 051 837,00	9 984 464,00	3 067 373,00	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:		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Выбытия средств со счетов, всего, в том числе:	610	8 876 404,70	0,00	0,00	X	0,00	8 876 404,70	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:		8 876 404,70	X	X	X	0,00	8 876 404,70	0,00	
Возврат расходов и выплат обеспеченных прошлых лет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец планируемого года		31 104 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104 469,73	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

на _____ 2017 г.

(дата вносимых изменений)

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			
Выплаты всего, в том числе:		0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		0,00	
средства федерального бюджета	510		
Остаток средств на конец год			

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

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			
Выплаты всего, в том числе:		0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		0,00	
средства федерального бюджета	510		
Остаток средств на конец год			

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

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			

Выплаты всего, в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:			
Остаток средств на конец год			

*** - 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 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повысить численность слушателей, обучающихся по программам ДПО	Численность слушателей, обучающихся по программам ДПО	Введение дистанционной формы обучения в системе профессиональной переподготовки и повышения	100,0 тыс. руб.			Создание учебно-методической базы для дистанционного обучения	2018	2019
2	открыть новые востребованные направления подготовки по образовательным программам высшего образования	Количество новых лицензированных направлений бакалавриата	Проведение лицензирования новых направлений бакалавриата				Подготовка и оформление необходимой документации. Получение лицензий.	2018	2019
3	Создать центр лично-профессиональной диагностики и оценки профессиональных знаний руководителей и специалистов системы государственного и муниципального управления, а так же резерва управленческих кадров	Количество руководителей и специалистов системы государственного и муниципального управления, а так же резерва управленческих кадров, прошедших лично-профессиональную диагностику и оценку профессиональных знаний	Создание центра лично-профессиональной диагностики и оценки профессиональных знаний руководителей и специалистов системы государственного и муниципального управления, а так же резерва управленческих кадров			Создание центра лично-профессиональной диагностики и оценки профессиональных знаний		2017	2018
4	Повысить численность студентов, обучающихся по программам ВО	Численность студентов, обучающихся по программам ВО	Введение дистанционной формы обучения по направлениям бакалавриата: "Государственное и муниципальное управление", "Экономика" и "Юриспруденция"	300 тыс. руб.			Создание организационной структуры для обеспечения дистанционного обучения	2018	2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Здание находится в аренде

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

на 2017 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

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	982 720,00
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

(подпись)

_____ Т.В.Евтух _____

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

_____ В.М.Радыгина _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

_____ В.М.Радыгина _____

(расшифровка подписи)

тел.: (342)212-28-13

дата: 30.09.2017г.

Показатели по поступлениям (выбытиям) филиала от образовательной и иной приносящей доход деятельности на 2017 год (справка к Плану финансово-хозяйственной деятельности)

2017 г. (дата ПФХД)

Пермский филиал		подразделение РАНХиГС
Единица измерения: руб (до двух десятичных знаков после запятой)		
Наименование показателя	Поступления (выбытие) всего	
Поступления за год с учётом остатка на 01.01. от приносящей доход деятельности (авансы полученные); без учёта остатка средств на 01.01. года, следующего за планируемым (авансы полученные), доходов от студенческих общежитий и столовых, поступлений средств местных бюджетов, штрафов, пеней, возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, возмещения НДС, возмещения эксплуатационных, коммунальных услуг и услуг связи	87 211 726,33	
Остаток средств на 01.01. планируемого года, в т.ч.:	42 920 189,06	
собственные средства подразделения (прибыль)	0,00	
авансы полученные	42 920 189,06	
резерв для расчетов по кредиторской задолженности прошлых периодов	0,00	
средства федерального бюджета (справочно)	0,00	
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:	75 381 507,00	
за образовательные услуги	75 381 507,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	73 831 507,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	0,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	0,00	
обучения граждан по образовательным программам СПО	0,00	
обучения граждан по образовательным программам ДПО (до 100 часов)	850 000,00	
обучения граждан по образовательным программам ДПО (свыше 100 до 500 часов)	200 000,00	
обучения граждан по образовательным программам ДПО (свыше 500 часов до 1000)	500 000,00	
обучения граждан по образовательным программам ДПО (свыше 1000 часов)	0,00	
обучения граждан по образовательным программам аспирантуры	0,00	
обучения граждан по образовательным программам докторантуры	0,00	
соискание учёной степени кандидата наук	0,00	
соискание учёной степени доктора наук	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	0,00	
организации и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	0,00	
за выполнение прикладных научных исследований	0,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	14 500,00	
средства по программе "Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности"		
доходы от студенческих общежитий и столовых, всего	0,00	
в том числе НДС		
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0,00	
возмещение ущерба по договорам ГПХ	0,00	
штрафы, пени	0,00	
средства местных бюджетов (стипендии)	0,00	
средства от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг по сдаваемым в аренду помещениям	0,00	
в том числе НДС		
средства от возмещения коммунальных услуг субабонентами	0,00	
в том числе НДС		
средства от возмещения услуг связи арендаторами	0,00	
в том числе НДС		
пожертвования	0,00	
реализация покупных товаров столовыми	0,00	
в том числе НДС		
прочие безвозмездные перечисления (расшифровать)		
Поступления средств на счета, в том числе:	14 034 557,00	
средства федерального бюджета	14 034 557,00	
перечисление целевых средств подразделениям за счет внешних контрактов	0,00	
дотация филиалам от Академии по решению Бюджетной Комиссии	0,00	
возмещение филиалам переплаты по налогам	0,00	
иные перечисления средств подразделениям, из них:		
от Академии	0,00	
от филиалов	0,00	
передача средств во временное пользование	0,00	
Выбытие средств со счетов, в том числе:	8 876 404,70	
10% от доходов подразделения для перечисления на расчетный счет Академии в соответствии с Приказом РАНХиГС от 07.10.2015 № 02-367, всего, в том числе	8 721 173,00	
за текущий год	8 721 173,00	
погашение задолженности по уплате 10% за прошлые периоды	0,00	
Возмещение НДС, в т.ч.	0,00	
возмещение НДС от образовательных и научных услуг	0,00	
возмещение НДС от иной, приносящей доход деятельности	0,00	
БСО (близкой строгой отчетности)	155 231,70	
возмещение за оплату услуг по лицензированию и аккредитации	0,00	
за уплату налога на прибыль	0,00	
иное (расшифровать)		
Остаток средств на 01.01. года, следующего за планируемым от поступлений от оказания услуг (выполнения работ), в т.ч.	31 104 469,73	
собственные средства подразделения (прибыль)	0,00	
авансы полученные	31 104 469,73	
резерв для расчетов по кредиторской задолженности прошлых периодов	0,00	
средства федерального бюджета	0,00	

Исполнитель
тел. (342) 212-28-13

В.М. Радыгина
(расшифровка подписи)