

УТВЕРЖДАЮ
Проректор

Е.С.Ершова

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

"31" декабря 2016 г.

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

ИНН/КПП 7729050901/410143002

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения: 683031 г.Петропавловск-Камчатский, ул

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2016
по ОКПО	26191368
по ОКЕН	383

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения: образование

1.2. Виды деятельности подразделения: Реализация образовательных программ высшего и дополнительного образования, экспертное сопровождение органов гос. управления, организация и проведение прикладного научного исследования в интересах Правительства Камчатского края

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Обучение граждан по образовательным программам бакалавриата, по программам дополнительного профессионального образования

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	97 580,50
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	2 372 247,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	4 191 538,13
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:	59 616,25
в том числе:	

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	23 215,05
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	36 401,20
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 непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	4 516 710,34
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 непроектированных 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:	128 856,57
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
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 непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	128 856,57
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	1 120 536,38	1 120 536,38	
Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	19 606 128,80	19 606 128,80	
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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	20 640 055,60	20 640 055,60	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	20 640 055,60	20 640 055,60	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	17 270 818,00	17 270 818,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	17 700,00	17 700,00	
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	1 533 987,60	1 533 987,60
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	1 718 550,00	1 718 550,00
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	0,00	0,00
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	99 000,00	99 000,00
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	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00
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
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-1 033 926,80	-1 033 926,80
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	X	1 081 080,00	1 081 080,00
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	1 081 080,00	1 081 080,00
субсидии на выполнение государственного задания	X	1 081 080,00	1 081 080,00
целевые субсидии	X	0,00	0,00
перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		0,00	0,00
прочие поступления средств на счета	X	0,00	0,00
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	X	2 115 006,80	2 115 006,80
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	2 115 006,80	2 115 006,80
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	1 835 854,37	1 835 854,37
Выплаты, всего:	900	18 906 604,15	18 906 604,15
в том числе:	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 370 038,92	16 370 038,92
из них:			
Заработная плата	211	12 208 783,41	12 208 783,41
Прочие выплаты	212	556 897,00	556 897,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 604 358,51	3 604 358,51
Оплата работ, услуг, всего	220	1 996 985,78	1 996 985,78
из них:			
Услуги связи	221	235 429,17	235 429,17
Транспортные услуги	222	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	200 000,00	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	292 732,60	292 732,60
Прочие работы, услуги	226	1 268 824,01	1 268 824,01
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00
из них:			
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
Социальные выплаты населению	263	0,00	0,00
Прочие расходы	290	3 834,15	3 834,15

Поступление нефинансовых активов, всего	300	535 745,30	535 745,30
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	403 244,30	403 244,30
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	132 501,00	132 501,00
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	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет	X	15 793,34	15 793,34
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения


№/№ п/п	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Разработка и внедрение тем научного и прикладного исследований в интересах Правительства Камчатского края. Механизмы ускорения социально-экономической зоны в Камчатском крае. Обеспечение системы мониторинга качества оказания образовательных услуг в условиях подготовки управленческих кадров Камчатского края	Выполнение диссертационных работ, курсовых проектов, участие в международных региональных симпозиумах, конференциях, публикация научных статей в научных изданиях Проведение социальных исследований, обзор и систематизация исторической информации	2015-2017

И.о. директора


(подпись)

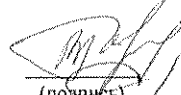
Т.В. Воробьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.С. Горобцов
(расшифровка подписи)

Исполнитель:


(подпись)

В.С. Горобцов
(расшифровка подписи)

тел.: 8-4152-263-422

дата:

31.01.2017