

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор

Е.С.Ершова

" " 20\_\_ г.

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

Наименование учреждения (подразделения):

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

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

683031  
г.Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13

Дата предыдущего утверждения плана

Коды	
Дата	20.01.2017
по ОКПО	26191368
РАНХиГС	384
ИНН	7729050901
КПП	410143002
Единица измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	П64020

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

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

**1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**

1.1. Цели деятельности подразделения:

Подготовка конкурентноспособных и адаптивных управленческих кадров для государственного общественного и частного сектора экономики Камчатского края

1.2. Основные виды деятельности подразделения:

Реализация образовательных программ высшего и дополнительного образования, экспертное сопровождение органов государственного управления, организация и проведение прикладного научного исследования в интересах Правительства Камчатского края

1.3. 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, по программам дополнительного профессионального образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества за последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана:

2 372 247,23	в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества:
--------------	---

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)						
		ВСЕГО	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты и пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	2 698 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 617,14	0,00
<b>Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)</b>		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
<b>Поступления всего, в том числе:</b>	X	17 624 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 624 804,82	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
<b>От оказания услуг (выполнения работ)</b>		17 624 804,82	0,00	X	X	0,00	17 624 804,82	X
<b>От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе:</b>	130	17 624 804,82	X	X	X	X	17 624 804,82	X
обучение граждан по общеобразовательным программам	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	130	15 197 836,82	X	X	X	X	15 197 836,82	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	2 426 968,00	X	X	X	X	2 426 968,00	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 другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
организация и проведения 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
<b>Прочие поступления, всего, из них:</b>	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X
суммы принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от надяциональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	150	0,00	X	X	X	X		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 нематериальных активов	420	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные поступления	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего, в том числе:</b>	X	17 953 341,73	1 184 040,00	0,00	0,00	0,00	16 769 301,73	0,00
Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	14 276 043,92	878 097,63	0,00	X	0,00	13 397 946,29	0,00
заработная плата, всего, в том числе:	111	10 450 097,70	678 826,44	0,00	X	0,00	9 771 271,26	0,00
педагогических работников	111	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	111	6 614 097,69	391 021,44	0,00	X	X	6 223 076,25	0,00
научных работников	111	80 581,09	0,00	0,00	X	X	80 581,09	0,00
учебно-испомогательного персонала	111	1 235 966,90	135 640,00	0,00	X	X	1 100 326,90	0,00
административно-управленческого персонала	111	2 519 452,02	152 165,00	0,00	X	0,00	2 367 287,02	0,00
прочих категорий работников	111	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	493 850,00	0,00	0,00	X	X	493 850,00	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	3 332 096,22	199 271,19	0,00	X	0,00	3 132 825,03	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
премии 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	0,00	X	X	X	X	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	850	106 896,78	0,00	X	X	X	106 896,78	0,00
налог на имущество и земельный налог	851	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
прочие налоги и сборы	852	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	0,00
уплата иных платежей	853	6 896,78	X	X	X	X	6 896,78	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 государственными (муниципальными) учреждениями	407	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	200	3 570 401,03	305 942,37	0,00	X	0,00	3 264 458,66	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	3 570 401,03	305 942,37	0,00	X	0,00	3 264 458,66	0,00
услуги связи	244	189 369,97	2 236,92	0,00	X	X	187 133,05	0,00
транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	280 000,00	0,00	0,00	X	X	280 000,00	0,00
вредная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	269 230,25	0,00	0,00	X	X	269 230,25	0,00
прочие работы, услуги	244	2 167 787,81	303 705,45	0,00	X	X	1 864 082,36	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	512 513,00	0,00	0,00	X	X	512 513,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	151 500,00	0,00	0,00	X	0,00	151 500,00	0,00
прочие расходы	244	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
<b>Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>-661 347,00</b>	<b>1 184 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 845 387,00</b>	<b>0,00</b>
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	1 198 460,00	1 184 040,00	0,00	X	0,00	14 420,00	0,00
средства федерального бюджета		1 184 040,00	1 184 040,00	0,00	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		14 420,00	X	X	X	0,00	14 420,00	0,00
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	610	1 859 807,00	0,00	0,00	X	0,00	1 859 807,00	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		1 859 807,00	X	X	X	0,00	1 859 807,00	0,00
<b>Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет</b>		<b>16 621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,28</b>	<b>0,00</b>
Справочно:		0,00						
Объем публичных обязательств, всего		0,00						
Изменение остатков средств (+,-)		-973 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-973 262,63	0,00
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>		<b>1 725 354,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 354,51</b>	<b>0,00</b>

Исполняющая обязанности директора филиала

Т.В. Воробьева

Главный бухгалтер

И.С. Усова