

УТВЕРЖДАЮ
Проректор

Е.С.Ершова

_____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 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

по ОКПО

РАНХиГС

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

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

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

Коды
Дата
по ОКПО
РАНХиГС 384
ИНН
КПП
Единица измерения по ОКЕИ 383

I. 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:

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 30 июня 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 372 247,23
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	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:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	
	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	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 2018 год**

0,00		наименование учреждения (подразделения)							
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)							
		ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств обязательного медицинского страхования	и др.	Всего	из них: гранты и пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало планируемого года	X	2 707 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 897,64	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	18 035 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035 017,08	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)		18 035 017,08	0,00	X	X	0,00	18 035 017,08	X	
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе:	130	18 035 017,08	X	X	X	X	18 035 017,08	X	
обучение граждан по общеобразовательным программам	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	130	13 735 764,68	X	X	X	X	13 735 764,68	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	4 219 252,40	X	X	X	X	4 219 252,40	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	4 219 252,40	X	X	X	X	4 219 252,40	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	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	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	
Прочие поступления, всего, из них:	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 надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые 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	

Выплаты по разделам, всего, в том числе:	X	19 396 071,87	1 244 592,00	0,00	0,00	0,00	18 151 479,87	0,00
Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	16 035 918,41	965 259,00	0,00	X	0,00	15 070 659,41	0,00
заработная плата, всего, в том числе:	111	12 170 128,58	769 417,14	0,00	X	0,00	11 400 711,44	0,00
педагогических работников	111	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	111	8 402 651,63	335 954,81	0,00	X	X	8 066 696,82	0,00
научных работников	111	78 937,62	0,00	0,00	X	X	78 937,62	0,00
учебно-вспомогательного персонала	111	1 292 666,60	167 397,30	0,00	X	X	1 125 269,30	0,00
административно-управленческого персонала	111	2 395 872,73	266 065,03	0,00	X	0,00	2 129 807,70	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	576 855,79	0,00	0,00	X	X	576 855,79	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым исключительно для выполнения отдельных вспомогательных работ	113	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 288 934,04	195 841,86	0,00	X	0,00	3 093 092,18	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 учреждения	831	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	850	29 832,63	0,00	X	X	X	29 832,63	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	3 500,00	X	X	X	X	3 500,00	0,00
уплата иных платежей	853	26 332,63	X	X	X	X	26 332,63	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	3 330 320,83	279 333,00	0,00	X	0,00	3 050 987,83	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, всего	244	3 330 320,83	279 333,00	0,00	X	0,00	3 050 987,83	0,00
услуги связи	244	203 641,17	705,00	0,00	X	X	202 936,17	0,00
транспортные услуги	244	64 250,00	0,00	0,00	X	X	64 250,00	0,00
коммунальные услуги	244	240 000,00	0,00	0,00	X	X	240 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	260 014,55	0,00	0,00	X	X	260 014,55	0,00
прочие работы, услуги	244	2 391 281,99	278 628,00	0,00	X	X	2 112 653,99	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	171 133,12	0,00	0,00	X	0,00	171 133,12	0,00
прочие расходы	244	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	X	867 069,37	1 244 592,00	0,00	X	0,00	-377 522,63	0,00
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	2 728 994,37	1 244 592,00	0,00	X	0,00	1 484 402,37	0,00
средств федерального бюджета		1 244 592,00	1 244 592,00	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		1 484 402,37	X	X	X	0,00	1 484 402,37	0,00
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	610	1 861 925,00	0,00	0,00	X	0,00	1 861 925,00	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		1 861 925,00	X	X	X	0,00	1 861 925,00	0,00
Возврат разделов и выплат обеспечений прошлых лет		19 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,08	0,00
Справочно:		0,00						
Объем публичных обязательств, всего		0,00						
Изменение остатков средств (+,-)		-474 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 403,34	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		2 233 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 494,30	0,00

Исполнительная обязанность директора филиала

Т.Н. Воробьева

Главный бухгалтер

Н.С. Усова