

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

Е.С.Ершова

2016 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"28" марта 2016 г.



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

ИНН/КПП: 7729050901/701743001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения г. Томск, пр. Ленина, 99

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.03.2016
по ОКПО	41299583
по ОКЕИ	383

### I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения: высшее образование

1.2. Виды деятельности подразделения: образовательные услуги

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: программы бакалавриата, программы специалитета, дополнительные образовательные программы

### II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>475 999,61</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 881 297,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	6 881 297,00
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	5 753 780,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	604 600,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>2 614 499,67</b>
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:	89 151,61
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	12 793,49

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	6 438,27
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	69 919,85
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	373 304,29
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:	373 304,29
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	3,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	41 572,49
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	14 600,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	10 730,00
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	68,37
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	1 769 202,76	1 769 202,76	
Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	21 029 364,00	21 029 364,00	
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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	22 931 974,00	22 931 974,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	22 431 974,00	22 431 974,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	6 243 774,00	6 243 774,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	188 200,00	188 200,00	
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	4 200 000,00	4 200 000,00
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	8 950 000,00	8 950 000,00
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	2 850 000,00	2 850 000,00
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	500 000,00	500 000,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>X</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</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>-2 302 610,00</b>	<b>-2 302 610,00</b>
<b>Поступления средств на счета, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>38 550,00</b>	<b>38 550,00</b>
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	38 550,00	38 550,00
<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	X	38 550,00	38 550,00
<i>целевые субсидии</i>	X	0,00	0,00
<i>перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)</i>		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>2 341 160,00</b>	<b>2 341 160,00</b>
перечисление средств федерального бюджета, всего, в том числе	X	0,00	0,00
<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	X	0,00	0,00
<i>целевые субсидии</i>	X	0,00	0,00
<i>поступление возврата неиспользованных субсидий (справочно)</i>		0,00	0,00
прочие выбытия средств со счетов	X	2 341 160,00	2 341 160,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>1 890 046,35</b>	<b>1 890 046,35</b>
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>20 908 520,41</b>	<b>20 908 520,41</b>
в том числе:	X		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>13 661 746,00</b>	<b>13 661 746,00</b>
из них:			
Заработная плата	211	10 147 271,00	10 147 271,00
Прочие выплаты	212	450 000,00	450 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 064 475,00	3 064 475,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>5 911 774,41</b>	<b>5 911 774,41</b>
из них:			
Услуги связи	221	205 000,00	205 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	823 684,41	823 684,41
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	522 900,00	522 900,00
Прочие работы, услуги	226	4 360 190,00	4 360 190,00
<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

Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
Прочие расходы	290	30 500,00	30 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 304 500,00	1 304 500,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	676 500,00	676 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	628 000,00	628 000,00
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	0,00	0,00
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00

#### IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Повышение квалификации преподавателей, научные стажировки	3 чел	2016 г.
2	Организация, проведение переподготовки и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по заказанной тематике для УФК по Томской обл. Роспотребнадзора, Томской таможни, Администрации Томской области	150 чел	2016 г.
3	Обеспечение библиотеки электронными учебниками, расширение электронного каталога	10 ед	2016 г.
4	Обновление и расширение парка компьютерной техники	3 ед	2016 г.
5	Ремонт и восстановление эксплуатационной пригодности 1-го этажа пристройки к зданию Томского филиала РАНХиГС по адресу: МО "Город Томск", пр. Ленина, 99 (при условии выделения целевой субсидии)	Восстановление эксплуатационной пригодности 1-го этажа пристройки	4 кв. 2016
6	Инженерно-техническая экспертиза состояния стропильной системы кровли и межэтажных перекрытий	Акт обследования для подготовки проектной документации для капитального ремонта	2-3 кв. 2016 г.
7	Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт мезонина и стропильной системы крыши	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт	3 кв. 2016 г.

Руководитель подразделения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Н.П. Золотарев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения

(подпись)

Н.А. Рассказова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Н.А. Рассказова  
(расшифровка подписи)

тел.: 8 (3822) 51 58 93

дата 28.03.2016

