

УТВЕРЖДАЮ
 Финансовый директор
 _____ Е.С.Ершова
 " ____ " _____ 2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год

"12 " января 2015 г.

Наименование подразделения Тюменский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"
 ИНН/КПП 7729050901/720343001
 Единица измерения: руб.
 Адрес фактического местонахождения подразделения 625001, г.Тюмень, ул.Казанская, 19

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.01.2015
по ОКПО	71586765
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности подразделения

- 1.1. Цели деятельности подразделения: подготов. спец., организ., научно-исследов. и др.
 1.2. Виды деятельности подразделения: обучение в обр. учрежд. высшего проф. образовани
 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образовательная деятельность

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	6174119,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1925538,04
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	1925538,04
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	54803,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
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	-6374812,29
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:	161688,03
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	20688,03
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	141000,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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	-66018,11
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:	18716,00
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	18716,00
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	
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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	225 238,00	225 238,00	
Поступления, всего:	X	17 254 577,00	17 254 577,00	
в том числе:	X	0,00		
Субсидии на выполнение государственного задания	X	87 100,00	87 100,00	
Целевые субсидии	X	0,00		
Бюджетные инвестиции		0,00		
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	19 100 000,00	19 100 000,00	
в том числе:	X	0,00		
за образовательные услуги	X	18 900 000,00	18 900 000,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	13 100 000,00	13 100 000,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	1 200 000,00	1 200 000,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	4 600 000,00	4 600 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	0,00		

обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 1000 часов)	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам аспирантуры	X	0,00		
обучения граждан по образовательным программам докторантуры	X	0,00		
соискание учёной степени кандидата наук	X	0,00		
соискание учёной степени доктора наук	X	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		
организации и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	X	0,00		
за выполнение фундаментальных исследований	X	0,00		
за выполнение прикладных научных исследований	X	200 000,00	200 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00		
в том числе:	X	0,00		
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-1 932 523,00	-1 932 523,00	
поступления средств на счета	X	0,00		
выбытие средств со счетов	X	1 932 523,00	1 932 523,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	17 479 815,00	17 479 815,00	
в том числе:	X	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 601 800,00	11 601 800,00	
из них:		0,00		
Заработная плата	211	8 900 000,00	8 900 000,00	
Прочие выплаты	212	14 000,00	14 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 687 800,00	2 687 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 195 515,00	5 195 515,00	
из них:		0,00		
Услуги связи	221	250 000,00	250 000,00	
Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	223	201 200,00	201 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 692 000,00	1 692 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	578 000,00	578 000,00	
Прочие работы, услуги	226	2 374 315,00	2 374 315,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:		0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:		0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Прочие расходы	290	72 500,00	72 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	610 000,00	610 000,00	
из них:		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	330 000,00	330 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	280 000,00	280 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
из них:		0,00		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
Справочно:		0,00		
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
--------	--------	-------------	--------------------	-----------------

1.				

Директор филиала
(уполномоченное лицо)

(подпись) Л.В.Незговорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения

(подпись) Т.А.Богданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Т.А.Богданова
(расшифровка подписи)

12 января 2015г.
тел. 8(3452)43-01-73