

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

Д.А.Арефьев

2012 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год**

"27" декабря 2012 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 7729050901/720443001
Единица измерения: руб. руб.
Адрес фактического местонахождения подразделения 625001, г.Тюмень, ул.Казанская, 19



Форма по КФД

Дата

КОДЫ

27.12.2012

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. образования
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образовательная деятельность

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1220349,45
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	120843,37
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	390665,27
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:	51472,47
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	10664,06
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	40808,41
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	119477,66
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:	310981,62
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	310981,62
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 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	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	14 933 366,00	14 933 366,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	103 400,00	103 400,00	
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	15 722 800,00	15 722 800,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги	X	15 422 800,00	15 422 800,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	4 980 000,00	4 980 000,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	8 620 000,00	8 620 000,00	
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	0,00		
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	1 822 800,00	1 822 800,00
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	300 000,00	300 000,00
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	
в том числе:	X		
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	-892 834,00	-892 834,00
поступления средств на счета	X	827 200,00	827 200,00
выбытие средств со счетов	X	1 720 034,00	1 720 034,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	14 933 366,00	14 933 366,00
в том числе:	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 225 000,00	10 225 000,00
из них:			
Заработная плата	211	7 870 000,00	7 870 000,00
Прочие выплаты	212	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 350 000,00	2 350 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 259 266,00	4 259 266,00
из них:			
Услуги связи	221	293 000,00	293 000,00
Транспортные услуги	222	180 000,00	180 000,00
Коммунальные услуги	223	185 100,00	185 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 871 000,00	1 871 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	230 000,00	230 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 500 166,00	1 500 166,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Прочие расходы	290	63 100,00	63 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	386 000,00	386 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	206 000,00	206 000,00
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	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	
Справочно:			
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)

Руководитель финансово-экономической службы подразделения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения


(подпись)

Т.А.Богданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.А.Богданова
(расшифровка подписи)

тел. 8(3452)43-01-73

27 декабря 2012 г.

