



УТВЕРЖДАЮ

Проректор

Д.А.Арефьев

2013г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

"09" января 2013 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.
Адрес фактического местонахождения подразделения 625001, г.Тюмень, ул.Казанская, 19

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2013
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:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
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	
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:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	
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	
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:	
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	
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	17 740 000,00	17 740 000,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	75 600,00	75 600,00	
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	19 600 000,00	19 600 000,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги	X	19 600 000,00	19 600 000,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	10 711 000,00	10 711 000,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	5 389 000,00	5 389 000,00	
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	3 500 000,00	3 500 000,00	
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	0,00		
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	-1 935 600,00	-1 935 600,00	
поступления средств на счета	X			
выбытие средств со счетов	X	1 935 600,00	1 935 600,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	17 740 000,00	17 740 000,00	
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 306 000,00	10 306 000,00	
из них:				
Заработная плата	211	7 910 000,00	7 910 000,00	
Прочие выплаты	212	7 000,00	7 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 389 000,00	2 389 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 486 100,00	6 486 100,00	
из них:				
Услуги связи	221	293 000,00	293 000,00	
Транспортные услуги	222	180 000,00	180 000,00	
Коммунальные услуги	223	185 000,00	185 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 828 100,00	3 828 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	226	1 500 000,00	1 500 000,00	
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	63 000,00	63 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	884 900,00	884 900,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	634 900,00	634 900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	250 000,00	250 000,00	
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)

Главный бухгалтер подразделения


(подпись)

Т.А.Богданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.А.Богданова
(расшифровка подписи)

09 января 2013г.
тел. 8(3452)43-01-73

