



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

"31" марта 2016 г.

Наименование подразделения: Дзержинский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия государственной службы и народного хозяйства при Президенте Российской Федерации"

ИНН/КПП 7729050901/524943001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения: 606019, Нижегородская обл, Дзержинск г, Студенческая ул, 61А дом

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.03.2016г.
по ОКПО	91276274
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности подразделения**

**1.1. Цели деятельности подразделения:**

- Подготовка специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской активностью;
- подготовка специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой и гражданской активностью; - организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, формирования у студентов и слушателей навыков и способностей осуществления научно-проектной и инновационной деятельности;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного управления и местного самоуправления, социально-экономического развития страны и региона.

**1.2. Виды деятельности подразделения:**

Образовательная деятельность, в том числе реализация основных образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования в рамках контрольных цифр приема; выполнение научно-исследовательских работ, включая фундаментальные исследования в соответствии с планом научных работ.

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- Обучение граждан по образовательным программам высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований сверх государственных заданий (контрольных цифр), доведенных в установленном порядке;
- 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;
- организация и проведение стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации, в том числе не предусмотренных соответствующими образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями;
- проведение фундаментальных, аналитических, прикладных и иных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспертных и технологических работ;
- организация и проведение научных, научно-практических и образовательных конференций, семинаров, выставок, конгрессов, ярмарок, симпозиумов и иных подобных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- оказание консультационных, экспертных, инжиниринговых, маркетинговых и справочно-библиографических, методических и иных информационных услуг в установленной сфере деятельности.

**II. Показатели финансового состояния подразделения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 166 766,60</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	-
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	
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>12 316 747,92</b>

в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 619 916,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	788 311,26
2. Финансовые активы, всего	3 486 212,78
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:	127 218,85
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	8 025,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	39 357,85
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	79 836,00
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	11 122 742,59
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:	11 122 742,59
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
Остаток средств на начало планируемого года	X	627 878,73	627 878,73	
Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>65 998 849,00</b>	<b>65 998 849,00</b>	
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	41 000 000,00	41 000 000,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	41 000 000,00	41 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	32 849 626,00	32 849 626,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	1 677 464,00	1 677 464,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	6 472 910,00	6 472 910,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	
Перечисление средств между академией и филиалами	X	24 998 849,00	24 998 849,00	
<b>Поступления средств на счета, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>29 158 545,00</b>	<b>29 158 545,00</b>	
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	29 158 545,00	29 158 545,00	
субсидии на выполнение государственного задания	X	24 914 100,00	24 914 100,00	
целевые субсидии	X	4 244 445,00	4 244 445,00	
перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		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>4 159 696,00</b>	<b>4 159 696,00</b>
перечисление средств федерального бюджета, всего, в том	X	0,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00
целевые субсидии	X	0,00	0,00
поступление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		0,00	0,00
прочие выбытия средств со счетов	X	4 159 696,00	4 159 696,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>66 626 727,73</b>	<b>66 626 727,73</b>
в том числе:	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50 720 558,92	50 720 558,92
из них:			
Заработная плата	211	38 652 890,92	38 652 890,92
Прочие выплаты	212	401 550,00	401 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 666 118,00	11 666 118,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>9 086 651,81</b>	<b>9 086 651,81</b>
из них:			
Услуги связи	221	591 220,00	591 220,00
Транспортные услуги	222	134 840,00	134 840,00
Коммунальные услуги	223	2 030 278,81	2 030 278,81
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 455 303,00	1 455 303,00
Прочие работы, услуги	226	4 875 010,00	4 875 010,00
<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
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>4 576 612,00</b>	<b>4 576 612,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>2 242 905,00</b>	<b>2 242 905,00</b>
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	1 697 925,00	1 697 925,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	544 980,00	544 980,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Справочно:			
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	<b>X</b>	<b>1 620 750,00</b>	<b>1 620 750,00</b>

#### IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения
1	Организация обучения преподавателей филиала по вопросам Управления НИР и инновационных проектов через ГБОУ ДПО "Нижегородский научно-информационный центр" по программам: "Деловое администрирование инновационных проектов" и "Менеджмент в научно-исследовательской работе"	Получение преподавателями филиала документа о повышении квалификации	2016г.
2	Организация и проведение самооценки образовательных программ: "Государственное и муниципальное управление", "Бизнес-информатика", "Право и организация социального обеспечения"	Приведение программ в соответствие с требованиями ФГОС	март 2016г.
3	Подготовка и проведение процедуры аккредитации образовательной программы среднего профессионального образования 40.20.1 "Право и организация социального обеспечения"	Подтверждение соответствия ФГОС образовательной деятельности по образовательным программам	сентябрь 2016г.
4	Формирование специализированных порталов и библиотек электронных учебных и учебно-методических материалов, позволяющих создать единую учебно-методическую базу материалов, в том числе адаптированных для обучения с применением информационных технологий	Создание условий совершенствования системы образовательного процесса	июль 2016г.

5	Ремонт учебного корпуса №3 филиала по адресу: Нижегородская обл. г. Дзержинск пр. Ленина д.31	Создание условий для развития материальной базы образовательного процесса Дзержинского филиала	август 2016г.
---	---	--	---------------

Руководитель подразделения  
(уполномоченное лицо)



(подпись)

А.В. Парамонов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения

(подпись)

С.В. Бородачева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

С.В. Бородачева  
(расшифровка подписи)

тел.: 8(8313) 26-62-24  
дата 31.03.2016г.