

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

Е.С. Ершова



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Наименование учреждения (подразделения):

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

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

606019, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Студенческая, дом 61А

Дата предыдущего утверждения плана

Коды	
Дата	20.01.2017
по ОКПО	
РАНХиГС	384
ИНН	
КПП	
Единица измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Единица измерения: рубли (до двух десятичных знаков после запятой)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности учреждения (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. Основные 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), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества за последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана:

12 316 747,92	в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества:	1 619 916,00
---------------	---	--------------

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 166 766,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 619 916,00
	в том числе: остаточная стоимость	788 311,26
	Финансовые активы, всего:	2 697 901,52
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	627 878,73
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	627 878,73
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	2 858 334,05
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	2 727 062,64
	дебиторская задолженность по расходам	131 271,41
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	10 334 431,33
	из них:	
	долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	10 334 431,33
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	10 334 431,33
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)

на 2017 год

Дзержинский филиал

наименование учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджет-ной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00) в том числе:										
		ВСЕГО	4	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Остаток средств на начало планируемого года	X	3 003 244,81	778 789,85	0,00	0,00	0,00	2 224 454,96	0,00				0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)		-8 324,00	-8 324,00	0,00	0,00	X	X	X				X
Поступления всего, в том числе:	X	40 376 000,00	0,00	0,00	0,00	X	40 376 000,00	0,00				0,00
Доходы от собственности всего, из них:	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
От оказания услуг (выполнения работ)		40 376 000,00	0,00	X	X	X	40 376 000,00	0,00				X
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе:	130	40 376 000,00	X	X	X	X	40 376 000,00	X				X
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	130	33 806 000,00	X	X	X	X	33 806 000,00	X				X
обучение граждан по образовательным программам специалитета	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
обучение граждан по образовательным программам СПО	130	6 400 000,00	X	X	X	X	6 400 000,00	X				X
обучение граждан по образовательным программам ДПО	130	170 000,00	X	X	X	X	170 000,00	X				X
обучение граждан по программам аспирантуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
обучение граждан по программам докторантуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
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	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
научная (научно-исследовательская) деятельность	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
иные услуги	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
Прочие поступления, всего, из них:	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
от операций с активами всего, в том числе:	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
иные поступления	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				X
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	X	67 823 705,81	25 684 125,85	3 799 170,00	0,00	0,00	38 340 409,96	0,00				0,00
Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	49 466 830,85	17 485 876,85	0,00	0,00	X	31 980 954,00	0,00				0,00
заработная плата, всего, в том числе:	111	37 290 807,85	13 419 567,85	0,00	0,00	X	23 871 240,00	0,00				0,00
профессорско-преподавательского состава	111	15 011 863,00	8 810 863,00	0,00	0,00	X	6 201 000,00	0,00				0,00

111	научных работников	324 000,00	0,00	0,00	X	X	324 000,00	0,00
111	учебно-вспомогательного персонала	4 319 880,00	1 640 880,00	0,00	X	X	2 679 000,00	0,00
111	административно-управленческого персонала	11 127 824,85	2 967 824,85	0,00	X	0,00	8 160 000,00	0,00
111	прочих категорий работников	6 507 240,00	0,00	0,00	X	0,00	6 507 240,00	0,00
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	914 200,00	13 600,00	0,00	X	X	900 600,00	0,00
113	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	11 261 823,00	4 052 709,00	0,00	X	0,00	7 209 114,00	0,00
300	Социальные и иные выплаты населению	3 799 170,00	X	3 799 170,00	X	X	0,00	0,00
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	0,00	X	X	X	X	0,00	X
340	стипендии	3 799 170,00	X	3 799 170,00	X	X	0,00	0,00
350	премии и гранты	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
360	иные выплаты населению	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
830	Исполнение судебных актов	0,00	X	X	X	X	0,00	X
831	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0,00	X	X	X	X	0,00	X
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	110 045,00	2 200,00	X	X	X	107 845,00	0,00
851	налог на имущество и земельный налог	2 200,00	2 200,00	X	X	X	0,00	0,00
852	прочие налоги и сборы	107 845,00	X	X	X	X	107 845,00	0,00
853	Уплата иных платежей	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
860	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
862	из них: взносы в международные организации	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
417	из них: капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
200	Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	14 447 659,96	8 196 049,00	0,00	X	0,00	6 251 610,96	0,00
241	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	14 447 659,96	8 196 049,00	0,00	X	0,00	6 251 610,96	0,00
244	услуги связи	506 000,00	0,00	0,00	X	X	506 000,00	0,00
244	транспортные услуги	200 000,00	0,00	0,00	X	X	200 000,00	0,00
244	коммунальные услуги	2 625 675,96	2 441 065,00	0,00	X	X	184 610,96	0,00
244	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
244	работы, услуги по содержанию имущества	4 646 236,00	2 916 236,00	0,00	X	X	1 730 000,00	0,00
244	прочие работы, услуги	4 411 000,00	2 020 000,00	0,00	X	X	2 391 000,00	0,00
244	увеличение стоимости основных средств	1 341 848,00	401 848,00	0,00	X	X	940 000,00	0,00
244	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
244	увеличение стоимости материальных запасов	716 900,00	416 900,00	0,00	X	0,00	300 000,00	0,00
244	прочие расходы	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
X	Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	24 452 785,00	24 913 660,00	3 799 170,00	X	0,00	-4 260 045,00	0,00
510	Поступления средств на счета, всего, в том числе:	28 712 830,00	24 913 660,00	3 799 170,00	X	0,00	0,00	0,00
	средства федерального бюджета	28 712 830,00	24 913 660,00	3 799 170,00	X	X	X	X
	перечисление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	прочие поступления средств на счета	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78ю1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений; средства обязательного медицинского страхования; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20__ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			
Выплаты всего, в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:			
Остаток средств на конец год			

*** - Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Планоый результат 2017 г.	Планоый результат 2018 г.	Планоый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Получение преподавателями филиала документа о повышении квалификации		Организация повышения квалификации сотрудников филиала по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: -для специалистов, которые будут проводить инструктаж административно-хозяйственного и вспомогательного персонала филиала, - для разработчиков адаптированных образовательных программ филиала, - для преподавателей филиала.	150000	150000			январь.17	февр.17
2	Образовательные программы ДПО		Оптимизация структуры дополнительного профессионального образования:Разработка дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития региональной экономики (по запросам органов власти); Разработка дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития региональной экономики (по запросам органов власти);Формирование и реализация дополнительных программ переподготовки для государственных и муниципальных служащих и отдельных категорий граждан в контексте реализации социально-значимых федеральных и региональных проектов и программ.	50000	50000			январь.17	март.17
3	Подтверждение соответствия ФГОС образовательной деятельности по образовательным программам		Подготовка и проведение процедуры аккредитации образовательной программы среднего профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», в связи с первым выпуском студентов в 2015-2016 учебном году	100000				апрель.17	май.17
4	Приведение объектов и услуг Дзержинского филиала РАНХиГС в соответствие с требованиями законодательства, в частности: ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г "Об образовании в РФ", ФЗ N 419-ФЗ от 01.12.2014 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"		Проведение комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Дзержинском филиале РАНХиГС (в соответствии с "дорожной картой")	597000	597000			январь.17	декабрь.20
5	Подтверждение соответствия ФГОС и СУОС образовательной деятельности по образовательным программам		Подготовка и проведение процедуры аккредитации образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования в связи с окончанием срока действия государственной аккредитации	150000				сентябрь.17	сентябрь.17
6	Создание условий для развития филиала		Ремонт учебного корпуса филиала № 1 (система отопления и замена оконных блоков)	3238000	3238000			июль.17	август.17

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)**

на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	6 141,17
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	6 141,17
.....		

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	2 947 620,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	



Директор

(подпись)

А.В.Парамонов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М.Рахматуллина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.М.Рахматуллина
(расшифровка подписи)

тел.:

дата: 20.01.17