



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

"30" декабря 2016 г.

| | | | | |
|---|---|-----------|-------------|------------|
| | | | КОДЫ | |
| | Форма по КФД | | | |
| | Дата | | | 30.12.2016 |
| Наименование подразделения: Волгоградский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | | | по ОКПО | 41299583 |
| ИНН/КПП | 7729050901 | 344443001 | по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения: руб | | | | |
| Адрес фактического местонахождения подразделения | 400131, г.Волгоград, ул.им. Гагарина, д.8 | | | |

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; организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в интересах социально-экономического развития регионов; профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих

реализация образовательных программ высшего профессионального, послевузовского профессионального, дополнительного профессионального образования; подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров в сфере государственного и муниципального управления; организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; оказание консультационных, полиграфических; редакционно-издательских услуг, услуг в сфере общественного питания, в области культурно-досуговой деятельности.

1.2. Виды деятельности подразделения:

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

образовательные услуги, научно-исследовательские работы, услуги общественного питания, консультационные услуги, редакционно-издательские, копировально-множительные, услуги по организации конференций и семинаров.

II. Показатели финансового состояния подразделения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 240 326 435,04 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 232 768 084,37 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления | 70 817 377,43 |
| 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 | 215 514 826,37 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 124 201 977,22 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 19 266 880,30 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3 500 338,17 |
| 2. Финансовые активы, всего | 111 729 992,24 |
| 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: | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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: | 439 626,22 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 8 082,20 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 391 307,48 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 40 236,54 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3. Обязательства, всего | 312 396 183,83 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | 182 482 967,58 |
| 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 | 1 410 472,00 |
| 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: | 129 913 216,25 |
| 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 | 86 047,51 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 183 433,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 290 358,58 |

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 | 109 235 735,20 | 109 235 735,20 | |
| Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года | | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления, всего: | X | 292 288 339,06 | 292 288 339,06 | |
| 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 | 192 688 402,93 | 192 688 402,93 |
| в том числе: | X | | |
| за образовательные услуги, всего, в том числе: | X | 192 154 722,93 | 192 154 722,93 |
| обучения граждан по образовательным программам бакалавриата | X | 91 874 115,62 | 91 874 115,62 |
| обучения граждан по образовательным программам специалитета | X | 71 638 625,33 | 71 638 625,33 |
| обучения граждан по образовательным программам магистратуры | X | 25 052 800,72 | 25 052 800,72 |
| обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования | X | 0,00 | 0,00 |
| обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов) | X | 2 404 444,32 | 2 404 444,32 |
| обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов) | X | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 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 | 203 072,81 | 203 072,81 |
| обучения граждан по образовательным программам аспирантуры | X | 558 029,33 | 558 029,33 |
| обучения граждан по образовательным программам докторантуры | X | 0,00 | 0,00 |
| соискание учёной степени кандидата наук | X | 11 572,00 | 11 572,00 |
| 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 | 332 062,80 | 332 062,80 |
| 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 | 533 680,00 | 533 680,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 18 333 058,61 | 18 333 058,61 |
| 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 | 81 266 877,52 | 81 266 877,52 |
| Поступления средств на счета, всего, в том числе: | X | 100 991 594,14 | 100 991 594,14 |
| средства федерального бюджета, всего, в том числе | X | 100 081 594,14 | 100 081 594,14 |
| субсидии на выполнение государственного задания | X | 74 784 148,00 | 74 784 148,00 |
| целевые субсидии | X | 25 297 446,14 | 25 297 446,14 |
| перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно) | | 10 589,86 | 10 589,86 |
| прочие поступления средств на счета | X | 910 000,00 | 910 000,00 |
| Выбытие средств со счетов, всего, в том числе: | X | 19 724 716,62 | 19 724 716,62 |
| перечисление средств федерального бюджета, всего, в том числе | 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 | 19 724 716,62 | 19 724 716,62 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 142 180 283,64 | 142 180 283,64 |
| Выплаты, всего: | 900 | 259 844 854,62 | 259 844 854,62 |
| в том числе: | X | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 183 146 713,05 | 183 146 713,05 |
| из них: | | | |
| Заработная плата | 211 | 140 048 714,90 | 140 048 714,90 |
| Прочие выплаты | 212 | 2 392 125,09 | 2 392 125,09 |

| | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 40 705 873,06 | 40 705 873,06 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 32 118 600,04 | 32 118 600,04 |
| из них: | | | |
| Услуги связи | 221 | 867 948,58 | 867 948,58 |
| Транспортные услуги | 222 | 446 171,20 | 446 171,20 |
| Коммунальные услуги | 223 | 8 337 170,46 | 8 337 170,46 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 3 627 060,00 | 3 627 060,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 7 908 904,76 | 7 908 904,76 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 10 931 345,04 | 10 931 345,04 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | |
| Перечисления международным организациям | 253 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 413 453,26 | 413 453,26 |
| из них: | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 413 453,26 | 413 453,26 |
| Социальные выплаты населению | 263 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 30 105 568,21 | 30 105 568,21 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 14 060 520,06 | 14 060 520,06 |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 588 572,78 | 2 588 572,78 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 11 471 947,28 | 11 471 947,28 |
| 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 | 0,00 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет | X | 501 064,00 | 501 064,00 |
| Справочно: | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 6 946 558,02 | 6 946 558,02 |

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения


| №№ п/п | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения |
|--------|--|--|-----------------|
| 1 | Мониторинг и оценка функций отделов и подразделений и функциональных обязанностей сотрудников филиала | Оптимизация штатной численности; уменьшение времени на принятие решений | 2016-2017 гг. |
| 2 | Оптимизация планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг, оценка обоснованности поступающих заявок; внедрение и совершенствование системы «эффективного контракта» с ППС и сотрудниками филиала | Формирование системы оценки качества работы и ее оплаты в зависимости от результатов деятельности | 2016-2017 гг. |
| 3 | Оснащение филиала программными средствами, компьютерной и организационной техникой для эффективного использования новых информационных технологий в учебном процессе и управлении образовательным пространством, повышение квалификации ППС и сотрудников по информационно-компьютерным технологиям, приведение оформления и содержания сайта филиала к корпоративному стандарту; расширение использования электронных библиотечных систем | Расширение возможностей дистанционного обучения; развитие компетенций в области применения информационно-компьютерных технологий у ППС и сотрудников; повышение эффективности работы подразделений с документами; функциональность и наглядность сайта филиала | 2016-2018 гг. |
| 4 | Постоянная и целенаправленная работа с абитуриентами, студентами, слушателями и выпускниками филиала по привлечению к получению образования по различным уровням и направлениям подготовки | Формирование контингента студентов и слушателей, мотивированного на достижение высоких образовательных результатов | 2016-2018 гг. |
| 5 | Поддержание сотрудничества и обмена студентами и преподавателями с вузами Германии, Словакии, Азербайджана и Армении | Позиционирование филиала за рубежом, обеспечение академической мобильности студентов и преподавателей | 2016-2018 гг. |


Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)

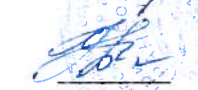
Главный бухгалтер подразделения

Исполнитель:

тел. 8 (8442) 24-17-53
"30" декабря 2016 г.
дата


 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)

И.О. Тюменцев
 (расшифровка подписи)

О.А. Овчинцева
 (расшифровка подписи)

Н.В. Дружинина
 (расшифровка подписи)