

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, в отношении которых Министерство образования Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено

Согласовано

И.о. ректора ГОУ ВО КРАГСиУ

Т.А.Фелорова

подпись

дата

М.П.



Председатель Наблюдательного совета /

В.Г.Антонов

ФИО

подпись

дата

## План финансово-хозяйственной деятельности

Государственного образовательного учреждения высшего образования  
"Коми республиканская академия государственной службы и управления"

---

---

по состоянию на 01 января 2017 года

Главный бухгалтер

Дугова Е.С.

подпись

дата

27.02.17

Ознакомлен специалист ОЭАиП МО РК

ФИО Шабанин Я.В.

подпись

дата

## Министерство образования Республики Коми

**План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год.**

по состоянию на 01 января 2017 года

Название учреждения Государственное образовательное учреждение высшего образования  
"Коми республиканская академия государственной службы и управления"

ИНН	1101483010
КПП	110101001
ОКЕИ	
Единица измерения	руб.

## Цели деятельности учреждения:

1.1 Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии посредством получения высшего образования; 2. Удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах с высшим образованием (в т.ч. научно-педагогических кадрах); 3. Развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе; 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по программам высшего образования и дополнительным образовательным программам; 5. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 6. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня образования

2. Удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации

3. Развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе

4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников

1.2 Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

основные виды деятельности: 1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров по дополнительным профессиональным программам.

2) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;  
 3) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе

1) оказание в пределах, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета государственных заданий и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами (в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, обеспечение углубленного изучения предметов);  
 2) выполнение научно-исследовательских работ, утвержденных в установленном порядке;  
 3) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;  
 4) выполнение аналитических, прикладных и технологических работ с целью создания результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, реализация прав на них и другие.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	69 904 338,52
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного (муниципального) имущества, тыс.руб.	5 674 108,50
Общая балансовая стоимость иного движимого государственного (муниципального) имущества, тыс. руб.	23 159 276,86

Наименование показателя	за предшествующий период (2016 год)	по состоянию на 01 января 2017 года
-------------------------	---	---

Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
Предоставление высшего образования город обучающиеся очно	чел	85	118
Проведение прикладных научных исследований	количество НИР	3	3
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел-час	9234	9120

### Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2017 года	по состоянию на 31 декабря 2017 года	
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	113 023 190		
из них:			
недвижимое имущество, всего, руб.:	69 904 338		
в том числе:			
остаточная стоимость, руб.	20 491 595		
особо ценное движимое имущество, приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего, руб.	5 428 354		
стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего, руб.	245 754		
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	20 300 784		
из них:			
дебиторская задолженность по доходам, руб.	5 363 662		
дебиторская задолженность по расходам, руб.	786 434		
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	26 819 533		
из них:			
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0		
Штатная численность работников, всего, чел.	139,9		
из них:			
за счет бюджета, чел.	20		
за счет внебюджетной деятельности, чел.	119,9		
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	53,6		
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	57 100 000		
из них:			
за счет бюджета, руб.	11 800 000,0		
за счет внебюджетной деятельности, руб.	45 300 000,0		
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	41 094		

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя		Фактические значения показатели за предшествующий период, руб. (2016 год)	Плановые значения показатели, распределенные Учреждением, по состоянию на 01 января 2017 года, руб.	Отклонения плановых показателей 2017 года от фактических 2016, руб.		Причины отклонений
1	2		3	4	5	6	7
11	Планируемый остаток средств на начало планируемого года (2)	2	12 395,95	7 406,54	- 4 989,41		
12	Планируемый остаток средств на начало планируемого года (4)	4		75,39			планируется направить на оплату проезда в школу отцовка и убрание
13	Планируемый остаток средств на начало планируемого года (5)	5		246,05			возврат из бюджета
2	<b>Поступления, всего:</b>		120 484,52	99 006,80	- 21 477,72		
	в том числе:				-		
21	субсидии на выполнение государственного задания (РБ)		18 354,01	18 000,00	- 354,01		
22	субсидии на иные цели		14 334,60	4 446,80	- 9 887,80		субсидии на иные цели доведены только по плану на стимулирующие выплаты и обеспечение деятельности
	в том числе:				-		
22.1	ЦИСС РК		1 950,00	-	- 1 950,00		
22.2	ЦИСС ФБ		5 000,00	-	- 5 000,00		
22.3	РЦП "Развитие муниципальной службы в Республике Коми"		1 000,00	-	- 1 000,00		
22.4	Программное обеспечение для оценки кадров		300,00	-	- 300,00		
22.5	Организация проведения республиканского инновационного молодежного конвента		80,00	-	- 80,00		
22.6	Реализация мероприятий "СОНКО"		90,00	-	- 90,00		
22.7	Инновационный менеджмент		210,00	-	- 210,00		
22.8	Обеспечение детей-сирот		1 215,10	1 692,80	477,70		
22.9	Стипендиальное обеспечение		2 989,50	2 754,00	- 235,50		
22.10	Форум предпринимателей		1 500,00	-	- 1 500,00		
24	поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.		87 795,91	76 560,00	- 11 235,91		
24.1	доходы от оказания услуг	130	66 350,63	70 060,00	3 709,37		
24.2	доходы от собственности	120	1 220,75	2 100,00	879,25		
24.3	прочие доходы	180	5 224,53	4 400,00	- 824,53		
2.1	уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу	710	15 000,00	-	-		поступление займа по государственному облигации 01.01.2017 года на приобретение
3	<b>Выплаты, всего:</b>		125 152,50	99 328,23	- 25 824,27		
	в том числе:				-		
3.1	<b>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения) (за счет РБ):</b>		18 278,62	18 075,39	- 203,23		
	в том числе:				-		
3.1.1	оплата труда		11 951,80	11 800,00	- 151,80		
3.1.2	прочие выплаты		85,57	165,39	79,82		с учетом отпусков
3.1.3	начисления на выплаты по оплате труда		3 500,70	3 520,00	19,30		
3.1.4	приобретение основных средств		-	-	-		
3.1.5	услуги связи		90,50	90,50	-		
3.1.6	транспортные услуги		-	-	-		
3.1.7	коммунальные услуги		912,08	800,00	- 112,08		
3.1.8	работы, услуги по содержанию имущества		843,06	754,50	- 88,56		
3.1.9	прочие расходы (налог на имущество и земельный)		371,01	-	- 371,01		

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, руб. (2016 год)	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 01 января 2017 года, руб.	Отклонения плановых показателей 2017 года от фактических 2016, руб.	Причины отклонений	
1	2	3	4	5	6	7
3.1.10	приобретение материальных запасов	154,72	100,00	- 54,72		
3.1.11	прочие работы, услуги	369,18	845,00	- 475,82		
3.2	<b>За счет субсидии на иные цели</b>	<b>14 088,55</b>	<b>4 692,85</b>	<b>- 9 395,70</b>		
3.2.1	оплата труда	1 475,59		- 1 475,59		
3.2.2	прочие выплаты	46,10		- 46,10		
3.2.3	начисления на выплаты по оплате труда	427,54		- 1,00		
3.2.4	приобретение основных средств	539,22		- 539,22		
3.2.5	услуги связи	44,79		- 44,79		
3.2.6	коммунальные услуги	25,25		- 25,25		
3.2.7	работы, услуги по содержанию имущества	42,97		- 42,97		
3.2.8	прочие работы, услуги	5 945,83		- 5 945,83		
3.2.9	прочие расходы	3 214,50	2 754,00	- 460,50		
3.2.10	приобретение материальных запасов	799,33				
3.2.11	транспортные услуги	234,11				
3.2.12	аренда имущества	98,33				
3.2.13	содержание детей сирот	1 195,00	1 692,80			
3.2.14	остаток целевых субсидий, подлежащих возврату в бюджете		246,05			
3.3	<b>За счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>92 785,33</b>	<b>76 560,00</b>	<b>- 16 225,33</b>		Расходы неоплачиваемы с учетом обслуживания
	в том числе:			-		
3.3.1	оплата труда	44 697,08	45 300,00	602,92		
3.3.2	прочие выплаты	972,96	850,00	- 122,96		
3.3.3	начисления на выплаты по оплате труда	12 922,03	13 432,30	510,28		
3.3.4	коммунальные услуги	3 930,00	4 500,00	570,00		
3.3.5	услуги по содержанию имущества	2 795,70	2 842,69	46,99		
3.3.6	приобретение основных средств	233,65	150,00	- 83,65		
3.3.7	услуги связи	788,66	810,00	21,34		
3.3.8	транспортные услуги	325,49	250,00	- 75,49		
3.3.9	прочие расходы	700,22	415,01	- 285,21		
3.3.10	приобретение материальных запасов	1 108,56	1 000,00	- 108,56		
3.3.11	арендная плата за пользование имуществом	7,79	10,00	2,21		
3.3.12	прочие работы, услуги	8 954,66	7 000,00	- 1 954,66		
3.3.13	возврат кредита	15 000,00	-	- 15 000,00		
3.3.14	обслуживание долговых обязательств	348,54	-	- 348,54		
4.1	<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года (2)</b>	<b>7 406,54</b>	<b>7 406,54</b>	<b>0,00</b>		
4.2	<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года (5)</b>	<b>246,05</b>		<b>- 246,05</b>		
4.3	<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года (4)</b>	<b>75,39</b>		<b>- 75,39</b>		