

Утверждено

Руководитель учреждения
Федорова Т.А.

31 января 2018

м.п.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

Государственное образовательное учреждение

"Коми республиканская академия государственной службы и управления"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2018 года

Адрес фактического местонахождения	167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.11
ИНН	1101483010
КПП	110101001
ОКЕИ	383
Единица изменения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1. Удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования
2. Удовлетворения потребности общества и государства в квалифицированных кадрах с высшим образованием (в т.ч. научно-педагогических кадрах)
3. Развития наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использования полученных результатов в образовательном процессе
4. Подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным программам
5. Сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества
6. Распространения знаний среди населения, повышения его образовательного и культурного уровня

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1. Образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования в соответствии с 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

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

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, реализации прав на них и другие

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,	50 638 384,08
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	50 616 884,08
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	21 500,00
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,	79 491 778,62
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 674 108,50

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	56 290 992,58
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	50 616 884,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	12 811 157,31
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 674 108,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	502 335,86
2.	Финансовые активы, всего:	10 506 403,53
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	960 353,09
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	955 490,46
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	9 546 050,44
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	2 771 642,56
	из них:	
	долговые обязательства	1 500 000,00
	кредиторская задолженность:	1 271 642,56
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	760 762,13

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 924 900,00	17 019 900,00	3 350 000,00			
в том числе:							74 555 000,00	
доходы от собственности	110	120	2 205 000,00	X	X	X	2 205 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	88 619 900,00	17 019 900,00	X	X	71 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 350 000,00	X	3 350 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	750 000,00	X	X	X	750 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	94 900 900,00	17 019 900,00			74 531 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	73 327 600,00	15 100 000,00			58 227 600,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	73 327 600,00	15 100 000,00			58 227 600,00	
из них:								
заработная плата	212	111	55 415 000,00	11 615 000,00			43 800 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	1 200 000,00				1 200 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	16 712 600,00	3 485 000,00			13 227 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 350 000,00		3 350 000,00			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	950 000,00		950 000,00			
стипендии	222	340	2 400 000,00		2 400 000,00			
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	599 900,00	519 900,00			80 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	491 900,00	471 900,00			20 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	78 000,00	48 000,00			30 000,00	
уплата иных платежей	233	853	30 000,00				30 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 123 400,00	1 400 000,00			14 723 400,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	16 123 400,00	1 400 000,00			14 723 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
возврат займа	430	810	1 500 000,00				1 500 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	960 353,09				960 353,09	
Остаток средств на конец года	600	X	984 353,09				984 353,09	

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	95 756 740,00	17 019 900,00	5 681 840,00		73 055 000,00	
в том числе:							2 205 000,00	X
доходы от собственности	110	120	2 205 000,00	X	X	X		
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	87 019 900,00	17 019 900,00	X	X	70 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 681 840,00	X	5 681 840,00		X	X
прочие доходы	160	180	850 000,00	X	X	X	850 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	101 673 740,00	17 019 900,00	5 681 840,00		78 972 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	79 083 000,00	15 100 000,00			63 983 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	79 083 000,00	15 100 000,00			63 983 000,00	
из них:								
заработная плата	212	111	58 875 000,00	11 615 000,00			47 260 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	1 200 000,00				1 200 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	19 008 000,00	3 485 000,00			15 523 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	5 681 840,00		5 681 840,00			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 520 340,00		1 520 340,00			
стипендии	222	340	4 161 500,00		4 161 500,00			
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	569 900,00	519 900,00			50 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	491 900,00	471 900,00			20 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	78 000,00	48 000,00			30 000,00	
уплата иных платежей	233	853	30 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 339 000,00	1 400 000,00			14 939 000,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	16 339 000,00	1 400 000,00			14 939 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
возврат займа	430	810	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	97 856 740,00	17 019 900,00	5 681 840,00		75 155 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	2 205 000,00	X	X	X	2 205 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	89 019 900,00	17 019 900,00	X	X	72 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 681 840,00	X	5 681 840,00		X	X
прочие доходы	160	180	750 000,00	X	X	X	950 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	101 673 740,00	17 019 900,00	5 681 840,00		78 972 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	79 083 000,00	15 100 000,00			63 983 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	79 083 000,00	15 100 000,00			63 983 000,00	
из них:								
заработная плата	212	111	58 875 000,00	11 615 000,00			47 260 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	1 200 000,00				1 200 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	19 008 000,00	3 485 000,00			15 523 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	5 681 840,00		5 681 840,00			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 520 340,00		1 520 340,00			
стипендии	222	340	4 161 500,00		4 161 500,00			
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	569 900,00	519 900,00			50 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	491 900,00	471 900,00			20 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	78 000,00	48 000,00			30 000,00	
уплата иных платежей	233	853						
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 339 000,00	1 400 000,00			14 939 000,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	16 339 000,00	1 400 000,00			14 939 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
возврат займа	430	810						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* при необходимости добавляются дополнительные строки

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018г.
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер

Сокерина
подпись

Сокерина Т.К.

ФИО

Исполнитель

Селиванова
подпись

Селиванова М.Ю.

ФИО