

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

И.В. Минин

подпись

дата

М.П.



Председатель Наблюдательного совета /

В.Г. Антонов

ФИО

подпись

дата

[Signature]
29.02.2016

План финансово-хозяйственной деятельности

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

по состоянию на 01 января 2016 года

Главный бухгалтер

Дутова Е.С.

подпись

дата

[Signature]
29.02.2016

Ознакомлен специалист ОЭАиП МО РК

ФИО *Палакоче А.А.*

подпись

дата

[Signature]

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2016 год.

по состоянию на 01 января 2016 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 преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 6. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

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, тыс.руб.

75 649,00

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного (муниципального) имущества , руб.	5 293,00
Общая балансовая стоимость иного движимого государственного (муниципального) имущества , руб.	22 737,00

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2016 года	
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:		
Предоставление высшего образования город обучающиеся очно	чел	84,00
Проведение прикладных научных исследований	чел-час	16070
Предоставление дополнительного образования	чел	60
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	чел	28

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2016 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	117 935 995
из них:	
недвижимое имущество, всего, руб.:	75 649 339
в том числе:	
остаточная стоимость, руб.	20 947 209
особо ценное движимое имущество, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего, руб.	5 047 420
стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего, руб.	245 754
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	-16 289 746
из них:	
дебиторская задолженность по доходам, руб.	3 984 271
дебиторская задолженность по расходам, руб	1 835 140
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	27 672 816
из них:	
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0
Штатная численность работников, всего, чел.	155,5
из них:	
за счет бюджета, чел.	20
за счет внебюджетной деятельности, чел.	135,5
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	66
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	61 894 030
из них:	
за счет бюджета, руб.	8 605 530,0
за счет внебюджетной деятельности, руб.	53 288 500,0
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	42 218

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя		Фактические значения показателя за предшествующий период, руб. (2015 год)	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 01 января 2016 года, руб.	Отклонения плановых показателей 2016 года от фактических 2015, руб.		Причины отклонений
1	2		3	4	5	6	7
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	2	20 327,25	12 395,95	- 7 931,30		
2	Поступления, всего:		121 729,78	103 545,00	- 18 184,78		
	в том числе:				-		
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания (РБ)		17 818,42	17 353,00	- 465,42		
2.2.	субсидии на выполнение государственного задания (ФБ)		4 438,77	-	- 4 438,77		в 2015 году в виде субсидии на выполнение госзадания за счет средств ФБ были доведены средства на функционирование ЦИСС. В 2016 году планируется участие в конкурсе на получение федеральных средств
2.3.	субсидии на иные цели		9 007,39	1 213,60	- 7 793,79		субсидия на иные цели доведена только частично на стипендиальное обеспечение и обеспечение детей-сирот
	в том числе:				-		
2.3.1.	Конкурс "Инновации в экономике"		270,00	-	- 270,00		
2.3.2.	Организация проведения республиканского выпускного для талантливой молодежи		200,00	-	- 200,00		
2.3.3.	РЦП "Развитие муниципальной службы в Республике Коми"		2 957,51	-	- 2 957,51		
2.3.4.	Приобретение основных средств		1 982,40	-	- 1 982,40		
2.3.5.	Организация проведения республиканского инновационного молодежного конвента «Молодежь - для будущего Республики Коми"		100,00	-	- 100,00		
2.3.6.	Реализация мероприятий "Социально-трудовые отношения в РК"		200,00	-	- 200,00		
2.3.7.	Информационно-консультационная, кадровая поддержка организаций, осуществляющих научную и инновационную деятельность, государственный маркетинг инноваций		210,34	-	- 210,34		
2.3.8.	Обеспечение детей-сирот		1 262,61	604,20	- 658,41		
2.3.9.	стипендиальное обеспечение		1 824,53	609,40			
2.4.	поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.		90 465,20	84 978,40	- 5 486,80		
2.4.1.	доходы от оказания услуг	130	76 146,63	78 478,40	2 331,77		
2.4.2.	доходы от собственности	120	2 151,21	2 100,00	- 51,21		
2.4.3.	прочие доходы	180	4 667,36	4 400,00	- 267,36		
2.4.4.	уменьшение задолженности по внутреннему (государственному) долгу		7 500,00	-			получение займа по состоянию на 01.01.2016 года не запланировано
3.	Выплаты, всего:		129 834,56	103 545,00	- 26 289,56		
	в том числе:				-		
3.1.	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения) (за счет РБ):		17 818,42	17 353,00	- 465,42		
	в том числе:				-		
3.1.1.	оплата труда		8 024,20	8 024,20	-		
3.1.2.	прочие выплаты		115,47	100,00	- 15,47		
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда		2 298,57	2 324,78	26,21		
3.1.4.	приобретение основных средств		-	-	-		
3.1.5.	услуги связи		62,00	62,00	-		

Номер строки	Наименование показателя		Фактические значения показателя за предшествующий период, руб. (2015 год)	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 01 января 2016 года, руб.	Отклонения плановых показателей 2016 года от фактических 2015, руб.		Причины отклонений
1	2		3	4	5	6	7
3.1.6.	транспортные услуги		130,32	120,00	- 10,32		
3.1.7.	коммунальные услуги		709,77	741,15	31,38		
3.1.8.	работы, услуги по содержанию имущества		235,52	200,60	- 34,92		
3.1.9.	прочие расходы		-	-	-		
3.1.10.	приобретение материальных запасов		441,80	441,80	-		
3.1.11.	прочие работы, услуги		5 800,77	5 338,47	- 462,30		
3.2.	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения) (за счет ФБ):		4 438,77		- 4 438,77		
3.2.1.	услуги связи		43,90		- 43,90		
3.2.2.	транспортные услуги		159,58		- 159,58		
3.2.3.	коммунальные услуги		23,37		- 23,37		
3.2.4.	работы, услуги по содержанию имущества		21,63		- 21,63		
3.2.5.	прочие расходы		-		-		
3.2.6.	приобретение материальных запасов		428,46		- 428,46		
3.2.7.	прочие работы, услуги		3 761,83		- 3 761,83		
3.3.	За счет субсидии на иные цели		9 007,39	1 213,60	- 7 793,79		
3.3.1.	РЦП "Развитие муниципальной службы в Республике Коми"		2 957,51		- 2 957,51		
3.1.2.	Приобретение основных средств		1 982,40		- 1 982,40		
3.1.3.	Организация проведения республиканского инновационного молодежного конвента «Молодежь - для будущего Республики Коми»		100,00		1,00		
3.1.4.	Реализация мероприятий "Социально-трудовые отношения в РК"		200,00		- 200,00		
3.1.5.	Организация проведения республиканского выпускного для талантливой молодежи		200,00		- 200,00		
3.1.6.	Информационно-консультационная, кадровая поддержка организаций, осуществляющих научную и инновационную деятельность, государственный маркетинг инноваций		210,34		- 210,34		
3.1.7.	Конкурс "Инновации в экономике"		270,00		- 270,00		
3.1.8.	Обеспечение детей-сирот		1 262,61	604,20	- 658,41		
3.1.9.	Стипендиальное обеспечение		1 824,53	609,40			
3.4.	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего:		98 569,98	84 978,40	- 13 591,58		Расходы запланированы с учетом безубыточности
	в том числе:				-		
3.4.1.	оплата труда		53 288,50	50 800,00	- 2 488,50		
3.4.2.	прочие выплаты		447,91	800,00	352,09		
3.4.3.	начисления на выплаты по оплате труда		14 813,91	15 240,00	426,09		
3.4.4.	коммунальные услуги		5 302,21	4 430,00	- 872,21		
3.4.5.	услуги по содержанию имущества		2 507,24	2 000,00	- 507,24		
3.4.6.	приобретение основных средств		261,23	200,00	- 61,23		
3.4.7.	услуги связи		697,65	750,00	52,35		
3.4.8.	транспортные услуги		784,79	500,00	- 284,79		
3.4.9.	прочие расходы		528,15	600,00	71,85		
3.4.10.	приобретение материальных запасов		1 647,04	1 200,00	- 447,04		
3.4.11.	арендная плата за пользование имуществом		48,62	95,00	46,38		
3.4.12.	прочие работы, услуги		10 669,29	8 355,80	- 2 313,49		
3.4.13.	возврат кредита		7 500,00	-	- 7 500,00		
3.4.14.	обслуживание долговых обязательств		65,84	-	- 65,84		
3.4.15.	расходы по приобретению финансовых активов		7,60	7,60	-		
3.5.	поступления от погашения займов		173,50		- 173,50		
4.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		12 395,95	12 395,95	- 0,00		