

Утверждено

Руководитель учреждения

Эмексузян А.Р.

30 января 2019 год

М.п.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов**

Государственное образовательное учреждение

"Коми республиканская академия государственной службы и управления"

(наименование учреждения)

по состоянию на 30 января 2019 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,	50 616 884,08
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	
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,	27 614 646,44
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 478 082,50

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	82 077 824,38
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	50 616 884,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	12 430 375,23
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 478 082,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	356 824,74
2.	Финансовые активы, всего:	9 063 963,72
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 640 235,59
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 640 235,59
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	7 600,00
	дебиторская задолженность по доходам	5 082 198,31
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	12 468 391,08
	из них:	
	долговые обязательства	5 950 000,00
	кредиторская задолженность:	6 518 391,08
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 130 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

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:				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	88 960 000,00	28 310 000,00	3 550 000,00		57 100 000,00	
в том числе:	110	120	1 700 000,00	X	X	X	1 700 000,00	X
доходы от собственности								
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	82 810 000,00	28 310 000,00	X	X	54 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	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	3 550 000,00	X	3 550 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	900 000,00	X	X	X	900 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу	190		0,00				0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	89 067 122,58	28 310 000,00	3 550 000,00		57 207 122,58	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	67 446 000,00	26 691 000,00	0,00		40 755 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	67 446 000,00	26 691 000,00	0,00		40 755 000,00	
из них:								
заработная плата	212	111	51 800 000,00	20 500 000,00	0,00		31 300 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	550 000,00		0,00		550 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	15 096 000,00	6 191 000,00	0,00		8 905 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00			
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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00			
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	950 000,00	400 000,00			550 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	359 000,00	359 000,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	41 000,00	41 000,00			0,00	
уплата иных платежей	233	853	550 000,00	0,00			550 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 171 122,58	1 219 000,00	0,00		9 952 122,58	
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	11 171 122,58	1 219 000,00	0,00		9 952 122,58	
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	15 500 000,00				5 950 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	107 122,58				107 122,58	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				0,00	

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных	в том числе: поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	92 535 574,00	28 310 000,00	6 225 574,00		58 000 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	83 310 000,00	28 310 000,00	X	X	55 000 000,00	
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	6 225 574,00	X	6 225 574,00		X	X
прочие доходы	160	180	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	84 685 574,00	28 310 000,00	6 225 574,00		50 150 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	67 446 000,00	26 691 000,00			40 755 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	67 446 000,00	26 691 000,00			40 755 000,00	
из них:								
заработная плата	212	111	51 800 000,00	20 500 000,00			31 300 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	550 000,00				550 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	15 096 000,00	6 191 000,00			8 905 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	5 681 840,00		6 225 574,00			
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		4 705 234,00			
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	500 000,00	400 000,00			100 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	359 000,00	359 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232	852	41 000,00	41 000,00				
уплата иных платежей	233	853	100 000,00				100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 514 000,00	1 219 000,00			9 295 000,00	
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	10 514 000,00	1 219 000,00			9 295 000,00	
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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

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
				субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	93 110 574,00	28 885 000,00	6 225 574,00		58 000 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	83 885 000,00	28 885 000,00	X	X	55 000 000,00	
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	6 225 574,00	X	6 225 574,00		X	X
прочие доходы	160	180	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	85 260 574,00	28 885 000,00	6 225 574,00		50 150 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	68 021 000,00	27 266 000,00			40 755 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	68 021 000,00	27 266 000,00			40 755 000,00	
из них:								
заработная плата	212	111	52 375 000,00	21 075 000,00			31 300 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	550 000,00				550 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	15 096 000,00	6 191 000,00			8 905 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	5 681 840,00		6 225 574,00			
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		4 705 234,00			
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	500 000,00	400 000,00			100 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	359 000,00	359 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232	852	41 000,00	41 000,00				
уплата иных платежей	233	853	100 000,00				100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 514 000,00	1 219 000,00			9 295 000,00	
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	10 514 000,00	1 219 000,00			9 295 000,00	
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки					в том числе:				
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021г. 2- ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2- ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 1- ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	11 171 122,58	X	X				11 171 122,58	X	X	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 467 751,80	X	X				2 467 751,80	X	X	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 703 370,78	X	X				8 703 370,78	X	X	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019г.
(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


подпись

Сокерина Т.К.

ФИО

Исполнитель


подпись

Селиванова М.Ю.

ФИО