

УТВЕРЖДАЮ

Финансовый директор



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

" 27 " декабря 2013 г.

Наименование подразделения

Северо-Западный институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

ИНН/КПП

7729050901 / 780143001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения подразделения

199178, Санкт-Петербург, Средний пр., д.57/43

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.12.2013
по ОКПО	20812450
по ОКЕИ	383

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, обладающих высокой культурой и гражданской активностью;
- организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в интересах социально-экономического развития регионов, формирования у студентов и слушателей навыков и способностей осуществления научно-проектной и инновационной деятельности;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, специалистов различных сфер экономики в соответствии с актуальными проблемами развития государственного управления и местного самоуправления, социально-экономического развития страны и региона.

1.2. Виды деятельности подразделения:

- Образовательная
- Научная
- Международная

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

- обучение граждан по образовательным программам высшего профессионального, среднего профессионального, дополнительного профессионального и послевузовского профессионального образования (обучение в аспирантуре и докторантуре) на основе федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований сверх государственных заданий (контрольных цифр), доведенных в установленном порядке;
- оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренных соответствующими программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- организация и проведение стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации, в том числе не предусмотренных соответствующими образовательными образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами федеральными государственными требованиями;
- проведение фундаментальных, аналитических, прикладных и иных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспертных и технологических работ;
- организация и проведение научных, научно-практических и образовательных конференций, семинаров, выставок, конгрессов, ярмарок, симпозиумов и иных подобных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- организация международных мероприятий (конференций, семинаров);
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации и иным лицам;
- реализация товаров (работ, услуг), созданных, в том числе произведенными учебно-производственными мастерскими, в рамках учебного процесса и направленных на обеспечение образовательного процесса, научной деятельности и функционирования Филиала;
- оказание консультационных, экспертных, инжиниринговых, маркетинговых и справочно-библиографических, методических и иных информационных услуг в установленной сфере деятельности;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся Филиала, иным лицам, прибывающим в Филиал в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;

- предоставление физкультурно-оздоровительных услуг работникам и обучающимся Филиала, иным лицам, прибывающим в Филиал в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;

- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;

- осуществление организации детских оздоровительных лагерей, пансионатов и домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Академии;

- оказание гостиничных услуг;

- оказание медицинских услуг обучающимся и работникам Филиала;

- организация услуг проживания в общежитиях;

- оказание бытовых, социальных и транспортных услуг обучающимся и сотрудникам Филиала.

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	119 923 000,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	82 671 000,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	41 626 000,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	41 047 000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	35 728 000,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	294 362 000,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	52 255 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	18 456 000,00
2. Финансовые активы, всего	-55 168 000,00
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:	364 000,00
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	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	8 300,00
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	342 000,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-62 097 000,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	270 000,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	156 000,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	175 000,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	11 000,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 811 000,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	1 268 000,00
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	767 000,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	2 521 000,00
3. Обязательства, всего	-24 633 000,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	-24 633 000,00
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	164 000,00
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:	-24 797 000,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-21 227 000,00
3.3.2. по оплате услуг связи	139 000,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 031 000,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	11 000,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	48 000,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	6 000,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-11 073 000,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	6 228 000,00

Раздел 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	58 558 665,47	58 558 665,47	
Поступления, всего:	X	779 039 008,73	779 039 008,73	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	136 820 976,00	136 820 976,00	
Целевые субсидии	X	75 653 585,92	75 653 585,92	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	578 201 981,00	578 201 981,00	0,00
в том числе	X			
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	X	149 085 557,00	149 085 557,00	
обучение граждан по образовательным программам специалитета	X	322 438 138,00	322 438 138,00	
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	X	12 655 900,00	12 655 900,00	
обучение граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	8 009 711,00	8 009 711,00	
обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	49 415 000,00	49 415 000,00	
обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	13 250 000,00	13 250 000,00	
обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	6 862 925,00	6 862 925,00	
обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 1000 часов)	X	2 010 000,00	2 010 000,00	
обучение граждан по образовательным программам аспирантуры	X	6 185 750,00	6 185 750,00	
обучение граждан по образовательным программам докторантуры	X	0,00	0,00	
соискание ученой степени кандидата наук	X	0,00	0,00	
соискание ученой степени доктора наук	X	0,00	0,00	
оказание 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	7 005 000,00	7 005 000,00	
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	X	0,00	0,00	
выполнение фундаментальных исследований	X	1 284 000,00	1 284 000,00	
выполнение прикладных научных исследований	X	0,00	0,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	19 350 017,00	19 350 017,00	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-30 987 551,19	-30 987 551,19	
поступления средств на счета	X	17 263 838,15	17 263 838,15	
выбытие средств со счетов	X	48 251 389,34	48 251 389,34	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	13 973 685,65	13 973 685,65	
Выплаты, всего:	900	823 623 988,55	823 623 988,55	0,00
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	524 222 122,20	524 222 122,20	0,00
из них:				
Заработная плата	211	414 839 957,55	414 839 957,55	
Прочие выплаты	212	1 169 097,65	1 169 097,65	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	108 213 067,00	108 213 067,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	225 454 061,45	225 454 061,45	0,00
из них:				
Услуги связи	221	5 200 072,00	5 200 072,00	
Транспортные услуги	222	5 268 207,00	5 268 207,00	
Коммунальные услуги	223	24 294 149,11	24 294 149,11	
Арендная плата за пользование имуществом	224	73 654 885,00	73 654 885,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	51 181 668,34	51 181 668,34	
Прочие работы, услуги	226	65 855 080,00	65 855 080,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00
из них:				
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	23 595 269,87	23 595 269,87	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50 352 535,03	50 352 535,03	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	36 704 061,00	36 704 061,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 648 474,03	13 648 474,03	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	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	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	7 731 662,00	7 731 662,00	

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.				
Формирование современных образовательных программ.				
1.	Разработка и реализация конкурентоспособных образовательных программ.	Открытие новой программы: «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации»	Обеспечение соответствия профессиональной подготовки и переподготовки управленческих кадров в государственном, общественном и бизнес секторах современным требованиям развивающейся инновационной экономики	март
		Разработка программы курсов повышения квалификации по внедрению принципов эффективного государственного управления		сентябрь-май
2.	Международная образовательная деятельность	Заключение соглашений о сотрудничестве с иностранными ВУЗами, в том числе с с Пудунской академией и Шанхайским административным институтом (Китай)	Позиционирование Академии за рубежом Решение различных задач по академическому направлению	май-июнь
Проведение глобально конкурентоспособных научных исследований, экспертное сопровождение органов государственного управления.				
3.	Развитие системы научных исследований и экспертного сопровождения органов государственного управления			
4.	Развитие инновационных компетенций студентов и сотрудников	Организация учебного процесса на кафедре массовых коммуникаций по обучению специалистов для современной прессы (журналистов, видеожурналистов, графических		сентябрь
Обеспечение конкурентоспособного уровня сотрудников и студентов Института				
5.	Обеспечение конкурентоспособного уровня преподавателей, исследователей и управленческого персонала	Подготовка и реализация программы мотивации для сотрудников института	Повышение статуса Института в качестве лидера среди работодателей в образовательной среде за счет создания условий и возможностей постоянного развития собственного персонала	июль
6.	Обеспечение конкурентоспособного уровня контингента обучающихся всех категорий	Работа с абитуриентами, студентами, слушателями и выпускниками Института в соответствии с «Календарным планом основных мероприятий СЗ Института на 2013 год»	Формирование талантливой и мотивированной на достижение высоких образовательных результатов контингента студентов имеет решающее значение для реализации целей и задач Программы развития	в течение года
Построение современной инфраструктуры обучения, исследований и инновационной деятельности				
7.	Обеспечение комфортной и развивающей пространственной среды обучения и научных исследований	Капитальный ремонт в учебных корпусах и общежитиях (учебный корпус по адресу: В.О. Тучков пер., д.7 – капитальный ремонт кровли; учебный корпус по адресу: В.О. 7-линия, д.16-18 – капитальный ремонт кровли и наружных тепловых сетей; общежитие по адресу: ул. Димитрова, д.3/3 – капитальный ремонт жилых секций и хозяйственно-бытового блока). Строительство оздоровительного комплекса	Обеспечение работоспособности участников образовательного процесса	в течение года

8.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры	Реализация программы технического перевооружения на 2013г., включающей в себя построение сетей радиодоступа к информационным ресурсам института (проект «WiFi»), организацию системы групповой видеоконференцсвязи, внедрения системы управления ИТ-ресурсами, реализацию проекта «Студенческое телевидение», организацию сетевого доступа «по требованию» к общему пулу, создание системы электронного документооборота, приобретению электронной библиотечной системы, работы по продолжению проекта по внедрению RFID-технологий, внедрение программного комплекса, обеспечивающего	Обеспечение успешной реализации мероприятий Программы развития Института	в течение года
		Оборудование нового компьютерного класса для организации учебного процесса на кафедре массовых коммуникаций; оборудование кабинета документации ЕврАзЭС.		
Создание современной системы управления Институтотом				
9.	Совершенствование системы управления	Реализация программы повышения качества работы структурных подразделений Института.	Достижение запланированных показателей качества работы привлечения лучших студентов, преподавателей, исследователей	январь
10.	Оптимизация расходов Института	Оптимизация расходов по оплате товаров и услуг, переход к Федеральной контрактной системы и оптимизация штатной структуры		в течение года
11.	Позиционирование Академии	Он-лайн презентация нового корпоративного портала Института.		ноябрь

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы подразделения

Главный бухгалтер подразделения

Исполнитель

тел. (812) 323-99-75

" 27 " декабря 2013 г.



(подпись)

В.А. Шамахов

(расшифровка подписи)

(подпись)

В.Ю. Кадырова

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В. Осадчая

(расшифровка подписи)

В.Ю. Кадырова

(расшифровка подписи)