



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

" 16 " декабря 2014 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"

по ОКПО 20812450

ИНН/КПП 7729050901 / 780143001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Адрес фактического местонахождения подразделения 199178, Санкт-Петербург, Средний пр., д.57/43

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 подготовка 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 программами, федеральными государственными образовательными стандартами федеральными государственными программами;
- 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,
- 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	116 838 536,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	70 662 609,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	70 662 609,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	41 625 413,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	29 037 195,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	321 883 427,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	59 170 600,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 010 558,00
2. Финансовые активы, всего	
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	3 933 357,00
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	562 051,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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	3 357 695,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-68 597 236,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	187 656,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	50 723,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	37 903,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	60 921,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 680 598,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	64 984,00
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	552 858,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	760 443,00
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	-31 732,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-68 682,00
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	36 950,00
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:	-13 616 877,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-10 607 067,00
3.3.2. по оплате услуг связи	954,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	75 940,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	175 000,00
3.3.7. по приобретению основных средств	29 000,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
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	-9 134 031,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	2 017 402,00

Раздел III. Показатели по поступлениям и выплатам подразделения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и 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	67 836 864,49	67 836 864,49	
Поступления, всего:	X	722 749 959,00	722 749 959,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	110 894 207,00	110 894 207,00	
Целевые субсидии	X	27 394 180,00	27 394 180,00	
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	628 600 000,00	628 600 000,00	0,00
в том числе:	X			
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	X	322 000 000,00	322 000 000,00	
обучение граждан по образовательным программам специалитета	X	204 800 000,00	204 800 000,00	
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	X	15 000 000,00	15 000 000,00	
обучение граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	8 000 000,00	8 000 000,00	
обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	39 750 000,00	39 750 000,00	
обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	17 200 000,00	17 200 000,00	
обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	3 250 000,00	3 250 000,00	
обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 1000 часов)	X	1 300 000,00	1 300 000,00	
обучение граждан по образовательным программам аспирантуры	X	7 300 000,00	7 300 000,00	
обучение граждан по образовательным программам докторантуры	X	0,00	0,00	
соискание учёной степени кандидата наук	X	0,00	0,00	
соискание учёной 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	5 000 000,00	5 000 000,00	
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	5 000 000,00	5 000 000,00	
выполнение прикладных научных исследований	X	0,00	0,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	12 400 000,00	12 400 000,00	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Перечисление средств между академией и филиалами	X	-56 538 428,00	-56 538 428,00	
поступления средств на счета	X	7 500 272,00	7 500 272,00	
выбытие средств со счетов	X	64 038 700,00	64 038 700,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	790 586 823,49	790 586 823,49	0,00
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	511 046 364,92	511 046 364,92	0,00
из них:				
Заработная плата	211	394 958 026,92	394 958 026,92	
Прочие выплаты	212	1 057 729,00	1 057 729,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	115 030 609,00	115 030 609,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	214 282 231,39	214 282 231,39	0,00
из них:				
Услуги связи	221	4 593 700,00	4 593 700,00	
Транспортные услуги	222	4 709 000,00	4 709 000,00	
Коммунальные услуги	223	20 697 101,00	20 697 101,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	75 190 700,00	75 190 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	49 604 535,71	49 604 535,71	
Прочие работы, услуги	226	59 487 194,68	59 487 194,68	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00
из них:				
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	36 249 621,87	36 249 621,87	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	29 008 605,31	29 008 605,31	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	15 832 405,31	15 832 405,31	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 176 200,00	13 176 200,00	
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	12 461 720,00	12 461 720,00	

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	март

		Разработка программы курсов повышения квалификации по внедрению принципов эффективного государственного управления в рамках проекта «Продвижение принципов эффективного государственного управления в Северо-Западном регионе России»	переподготовки управленческих кадров в государственном, общественном и бизнес секторах современным требованиям развивающейся инновационной экономики	сентябрь
2.	Международная образовательная деятельность	Подписание Соглашения о сотрудничестве с Высшей школой управления (Германия), со Стамбульским университетом (Турция), с Пудунской академией и Шанхайским административным институтом (Китай); Знакомство с деятельностью и обсуждение перспектив сотрудничества с ВУЗами Италии	Позиционирование Академии за рубежом Решение различных задач по академическому направлению	Апрель-октябрь
Проведение глобально конкурентоспособных научных исследований, экспертное сопровождение органов государственного				
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 бухгалтеров, создателей медиаконтента)		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	декабрь
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 2014 год»	Формирование талантливого и мотивированного 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 и 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 кровли). Строительство оздоровительного комплекса	Обеспечение работоспособности и участников образовательного процесса	в течение года
8.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры	Реализация программы технического перевооружения на 2014г., включающее 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...	Обеспечение успешной реализации мероприятий Программы развития Института	в течение года
Создание современной системы управления Институтом				
9.	Совершенствование системы управления	Реализация программы повышения качества работы структурных подразделений Института.	Достижение запланированных показателей качества работы привлечения лучших студентов, преподавателей, исследователей	декабрь
10.	Позиционирование Академии	Он-лайн презентация нового корпоративного портала Института.		октябрь

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы подразделения

Главный бухгалтер подразделения

Исполнитель

тел. (812) 323-99-75

" 16 " декабря 2014 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А. Шамахов
(расшифровка подписи)

О.И. Бедрик
(расшифровка подписи)

И.В. Осалдая
(расшифровка подписи)

В.Ю. Калдырова
(расшифровка подписи)