



Е.С. Еринова
30.12.2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

"30" декабря 2015 г.

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

ИНН/КПП

7729050901 / 780143001

Единица измерения: руб.

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

Форма по КФД	КОДЫ
	Дата
	30.12.2015
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 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 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:	437 813 309,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	104 695 911,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	104 695 911,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	75 714 515,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	28 981 396,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	39 101 256,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	333 117 398,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	60 262 234,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 923 335,00
2. Финансовые активы, всего	8 934 735,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	3 680 456,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
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	
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	5 254 279,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	11 284,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	54 077,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	5 800,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	3 342 640,00
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	622 118,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	559 366,00
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:	200 799,00
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	195 317,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	5 482,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	- 3 061 649,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	1 591,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг	76 436,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	352 873,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	170 000,00
3.3.7. по приобретению основных средств	1 417 591,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	200 980,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	294 806,00
3.3.12. по платежам в бюджет	- 11 081 870,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	5 505 944,00

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
Остаток средств на начало планируемого года	X	33 597 065,61	33 597 065,61	
Поступления, всего:	X	852 315 237,00	852 315 237,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00	
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X	0,00	0,00	
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	727 213 473,00	727 213 473,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	716 213 473,00	716 213 473,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	448 082 725,00	448 082 725,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	133 600 000,00	133 600 000,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	47 355 748,00	47 355 748,00	
обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	21 300 000,00	21 300 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	29 980 000,00	29 980 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	14 500 000,00	14 500 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	3 000 000,00	3 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 1000 часов)	X	10 000 000,00	10 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам аспирантуры	X	8 395 000,00	8 395 000,00	
обучения 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	
оказания 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	0,00	0,00	
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	
за выполнение прикладных научных исследований	X	11 000 000,00	11 000 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	15 600 000,00	15 600 000,00	
в том числе:	X			
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности	X	0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Перечисление средств между академией и филиалами	X	109 501 764,00	109 501 764,00	
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	X	203 966 208,00	203 966 208,00	

средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	203 906 208,00	203 906 208,00
субсидии на выполнение государственного задания	X	156 915 758,00	156 915 758,00
целевые субсидии	X	46 990 450,00	46 990 450,00
перечисление возврата неиспользованных субсидий текущего года филиалами	X	0,00	0,00
перечисление возврата неиспользованных субсидий предыдущего года филиалами	X	0,00	0,00
прочие поступления средств на счета	X	60 000,00	60 000,00
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	X	94 464 444,00	94 464 444,00
перечисления средств федерального бюджета, всего, в том числе:	X	0,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00
целевые субсидии	X	0,00	0,00
поступление возврата неиспользованных субсидий текущего года от филиалов	X	0,00	0,00
поступление возврата неиспользованных субсидий предыдущего года от филиалов	X	0,00	0,00
прочие выбытия средств со счетов	X	94 464 444,00	94 464 444,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	29 869 669,37	29 869 669,37
Выплаты, всего:	900	856 042 633,24	856 042 633,24
в том числе:	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	552 018 551,06	552 018 551,06
из них:			
Заработная плата	211	427 391 540,08	427 391 540,08
Прочие выплаты	212	700 000,00	700 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	123 927 010,98	123 927 010,98
Оплата работ, услуг, всего	220	223 161 589,52	223 161 589,52
из них:			
Услуги связи	221	7 222 445,74	7 222 445,74
Транспортные услуги	222	6 778 870,00	6 778 870,00
Коммунальные услуги	223	27 318 346,04	27 318 346,04
Арендная плата за пользование имуществом	224	63 987 894,80	63 987 894,80
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40 461 616,87	40 461 616,87
Прочие работы, услуги	226	77 392 416,07	77 392 416,07
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	80 000,00	80 000,00
из них:			
Перечисления международным организациям	253	80 000,00	80 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
Прочие расходы	290	49 628 501,19	49 628 501,19
Поступление нефинансовых активов, всего	300	31 153 991,47	31 153 991,47
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	13 673 661,47	13 673 661,47
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 480 330,00	17 480 330,00
Поступление финансовых активов, всего	500	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
Возврат остатков субсидий и расходов прошлых лет	X	0,00	0,00
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	14 922 995,00	14 922 995,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения
Формирование современных образовательных программ.			
Разработка и реализация конкурентоспособных	Открытие новой программы: «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации»	Обеспечение соответствия профессиональной подготовки и переподготовки управленческих кадров в государственном	март

образовательных программ.	Разработка программы курсов повышения квалификации по внедрению принципов эффективного государственного управления в рамках проекта «Продвижение принципов эффективного государственного управления в Северо-Западном регионе России»	государственном, общественном и бизнес секторах современным требованиям развивающейся инновационной экономики	сентябрь
Международная образовательная деятельность	Поддержание отношений с Высшей школой управления (Германия), со Стамбульским университетом (Турция), с Пудунской академией и Шанхайским административным институтом (Китай); 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 управления

Развитие системы научных исследований и экспертного сопровождения органов государственного управления			
Развитие инновационных компетенций студентов и сотрудников	Организация учебного процесса на кафедре массовых коммуникаций по обучению специалистов для современной прессы (журналистов, видеожурналистов, графических бухгалтеров, создателей медиакоонтента)		сентябрь

Обеспечение конкурентоспособного уровня сотрудников и студентов Института

Обеспечение конкурентоспособного уровня преподавателей, исследователей и управленческого персонала	Подготовка и реализация программы мотивации для сотрудников института: подготовка нормативной базы и практическое внедрение системы по определению КРП НТР	Повышение статуса Института в качестве лидера среди работодателей в образовательной среде за счет создания условий и возможностей постоянного развития собственного персонала	сентябрь-декабрь
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 2015 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

Обеспечение комфортной и развивающей пространственной и среды обучения и научных исследований	Капитальный ремонт в учебных корпусах и общежитиях (замена лифтового оборудования по адресам: ул., Димитрова, д.3 и 7-я линия, В.О, ремонт кровли по адресу Тучков пер. д.7, ремонт отмостки по адресам: Тучков пер. д.7, 7 линия В.О. и Средний пр. д. 51, ремонт фасада по адресу Средний пр. д.51, ремонт цокольного этажа под размещение хозяйственного-бытовой блок по адресу ул. Димитрова д.3, ремонт 4-х жилых секций по адресу ул. Димитрова, д.3).	Обеспечение работоспособности участников образовательного процесса	в течение года
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры	Реализация программы технического перевооружения на 2015г., включающее в себя построение сетей радиодоступа к информационным ресурсам института, 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 Институт

Совершенствование системы управления	Реализация программы повышения качества работы структурных подразделений Института.	Достижение запланированных показателей качества работы привлечения лучших студентов, преподавателей, исследователей	в течение года
Позиционирование Академии	Совершенствование нового корпоративного портала Института.		октябрь

Директор СЗИУ

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Начальник ПЭУ

тел.: (812) 323-99-75
" 30 " декабря 2015 г.



[Handwritten signatures in blue ink]

В.А. Шамахов

О.И. Бедрик

В.Ю. Кадырова

Н.П. Шерстнёва