



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"30" декабря 2016 г.

Наименование подразделения: **Северо-Западный институт управления - филиал
федерального государственного 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	30.12.2016
по ОКПО	41299583
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения: образование

- 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: высшее образование; дополнительное профессиональное образование; среднее профессиональное образование

- образовательная
- научная
- международная

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образовательные услуги; выполнение фундаментальных исследований (гранты); прочие услуги

- обучение граждан по образовательным программам высшего профессионального, среднего профессионального, дополнительного профессионального и послевузовского профессионального образования (обучение в аспирантуре и основе докторантуре) на федеральных государственных образовательных стандартах 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
-------------------------	-------

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	369 282 359,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	361 500 087,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	104 695 910,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	294 806 003,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	380 418 781,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	60 287 027,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 290 601,11
2. Финансовые активы, всего	94 913 972,76
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:	1 735,36
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	1 735,36
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:	4 184 199,67
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	163 818,66
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	171 133,84
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 973 841,18
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	81 240,67
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	782 776,37
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 011 388,95
3. Обязательства, всего	472 135 149,38
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	298 986 427,00
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	19 475,61
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	266 129,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	174 844,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	173 148 722,38
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	338 200,49
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	242 465,46
3.3.6. по оплате прочих услуг	721 403,78
3.3.7. по приобретению основных средств	2 997 675,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 230 804,24

3.3.11. по оплате прочих расходов	817,33
3.3.12. по платежам в бюджет	1 621 331,14
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	3 886 249,46

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	49 502 740,75	49 502 740,75	
Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		-138 874,00	-138 874,00	
Поступления, всего:	X	936 273 029,64	936 273 029,64	
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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	792 000 000,00	792 000 000,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	781 000 000,00	781 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	512 454 000,00	512 454 000,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	134 700 000,00	134 700 000,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	50 000 000,00	50 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	12 000 000,00	12 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	27 000 000,00	27 000 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	20 000 000,00	20 000 000,00	
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	9 500 000,00	9 500 000,00	
обучения граждан по образовательным программам аспирантуры	X	9 346 000,00	9 346 000,00	
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	3 000 000,00	3 000 000,00	
организации 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	13 263 480,00	13 263 480,00	
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	131 009 549,64	131 009 549,64	
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	X	217 568 452,00	217 568 452,00	
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	216 655 471,00	216 655 471,00	
субсидии на выполнение государственного задания	X	165 007 118,00	165 007 118,00	
целевые субсидии	X	51 648 353,00	51 648 353,00	
перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		0,00	0,00	

прочие поступления средств на счета	X	912 981,00	912 981,00	
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	X	86 558 902,36	86 558 902,36	
перечисление средств федерального бюджета , всего, в том	X	0,00	0,00	
<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	X	0,00	0,00	
<i>целевые субсидии</i>	X	0,00	0,00	
<i>поступление возврата неиспользованных субсидий (справочно)</i>		0,00	0,00	
прочие выбытия средств со счетов	X	86 558 902,36	86 558 902,36	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	65 676 386,44	65 676 386,44	
Выплаты, всего:	900	924 140 497,63	924 140 497,63	
в том числе:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	600 325 750,98	600 325 750,98	
из них:				
Заработная плата	211	461 501 831,54	461 501 831,54	
Прочие выплаты	212	5 350 000,00	5 350 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	133 473 919,44	133 473 919,44	
Оплата работ, услуг, всего	220	243 446 368,72	243 446 368,72	
из них:				
Услуги связи	221	6 637 740,65	6 637 740,65	
Транспортные услуги	222	5 370 210,00	5 370 210,00	
Коммунальные услуги	223	31 974 531,31	31 974 531,31	
Арендная плата за пользование имуществом	224	57 707 894,80	57 707 894,80	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	46 155 325,89	46 155 325,89	
Прочие работы, услуги	226	95 600 666,07	95 600 666,07	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	
из них:				
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Социальные выплаты населению	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	48 874 519,19	48 874 519,19	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	31 493 858,74	31 493 858,74	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	10 858 790,74	10 858 790,74	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 635 068,00	20 635 068,00	
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 расходов и выплат обеспечений прошлых лет	X	4 179 987,68	4 179 987,68	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	12 666 618,78	12 666 618,78	

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения
1	Организация семинаров с участием иностранных лекторов	Не менее 4	В течение года
		Не менее 80 %	
2	Организация и проведение «неделей» и «декад» факультетов, «дней открытых дверей» на факультетах	Не менее 7	В течение года
3	Работа по внедрению электронного обучения в ЦСПО		В течение года
4	Разработка и внедрение программ дополнительного профессионального образования в электронной форме	Не менее 4-х	В течение года
5	Реализация программ дополнительного профессионального образования, разработанных для зарубежных слушателей	Не менее 5	В течение года
6	Развитие научной и исследовательской деятельности (в том числе на международном уровне) на ЮрФ	Не менее 4	В течение года
		Не менее 50 %	
7	Работа по созданию базовой лаборатории практического протезирования, что позволит, используя собственный ресурс, по-новому осуществлять подготовку специалистов технического профиля.	В течение года	В течение года
8	Организация работы студенческой комиссии по оценке качества образования в Институте	Не менее 5	В течение года

9	Проведение со студентами внеучебных мероприятий с использованием активных форм обучения с участием работодателей, представителей городской власти, местного самоуправления, научно-педагогического сообщества.	Не менее 20 занятий	В течение года
10	Формирование на факультете совета обучающихся ФПиКА-совещательный орган для решения учебно-организационных вопросов	1 заседание в месяц	В течение учебного года
11	Дальнейшее внедрение и полномасштабное использование системы управления дистанционным обучением LMSMOODLE на факультете ФПиКА	100%	В течение учебного года
12	Организация и проведение Открытых уроков для школьников	Не менее 2	сентябрь 2016
13	Организация всех видов практик для студентов	Не менее 10	сентябрь 2015- июль 2016
14	Разработка и реализация программы «Твой первый шаг в карьере» совместно с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и СПбГАУ «Центр трудовых ресурсов»	около 10 (по отдельному плану) более 250	сентябрь 2015 – июнь 2016г.
15	Организация и проведение профориентационных встреч с группами иногородних школьников	Не менее 50	октябрь 2015- апрель 2016
16	Организация работы подготовительных курсов для школьников	Не менее 70	октябрь 2015- июль 2016
17	Участие в городской Олимпиаде среди ССУЗов на звание лучшего студента, лучшего преподавателя		октябрь – ноябрь 2015
18	Продолжение реализации на ФПиКА проекта проведения открытых лекций с известными учеными и представителями органов государственной власти	5	октябрь 2015- июнь 2016
19	Разработка и реализация конкурентоспособных краткосрочных образовательных программ и курсов повышения квалификации на площадке УОЦ «Академия»	Не менее 5 Не менее 8	В течение учебного года не реже 1 раза в месяц (кроме января 2016)
20	Организация профориентационных занятий для абитуриентов по программе Малого факультета «LiberalArts»	2 25	октябрь 2016г. февраль 2016г.
21	Проведение комплекса мероприятий по аккредитации программ аспирантуры	7	октябрь 2015- апрель 2016
22	Организация и проведение интернет-экзаменов для студентов очной формы обучения	не менее 1000 (в каждом семестре)	декабрь 2015- январь 2016 май-июнь 2016
23	Организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (совместно с Городским центром предметных олимпиад)	2	январь 2016
24	Открытие магистерской программы	Не менее 2	февраль 2016г.
25	Организация третьего и четвертого этапов обучения студентов заочной формы ФГиМУ в рамках пилотного проекта по отдельным дисциплинам на портале дистанционного обучения.	15	февраль 2016, апрель 2016
26	Проведение научной сессии молодых ученых и аспирантов кафедры управления персоналом и психологии	1	28 мая 2016
27	Организация мероприятий в рамках проекта «Кирилло-Мефодиевские чтения 2016»	2	май.16
28	Проведение семинаров-практикумов на основе текущих исследовательских проектов для студентов	Не менее 10	май-июнь 2016
29	Внедрение активных форм преподавания	Не менее 70%	Июнь 2016г.
30	Организация процесса разработки электронных образовательных курсов НПР согласно утвержденному перечню дисциплин	200	01 июля 2016
31	Реализация проекта по созданию онлайн-портала с базой данных дополнительных электронных образовательных ресурсов по направлениям деятельности института	250	01 июля 2016
32	Проведение экономической олимпиады среди студентов на базе бизнес-симулятора «Виртономика»	Не менее 100	01 июля 2016
33	Проведение научных семинаров «Количественные методы в управлении социально-экономическими системами»	Не менее 5	В течение года. Последний четверг месяца
34	Участие руководства ФДПО «ВШГУ» в качестве экспертов в работе кадровых аттестационных и иных комиссий федеральных органов власти и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Не менее 5	В течение года
35	Реализация программ партнерства с работодателями (госорганы, корпоративный сектор, НКО)	Не менее 5	В течение года

36	Создание системы лабораторий и научно-исследовательских центров, выделение конкурентоспособных направлений научной деятельности, активное вовлечение магистрантов и аспирантов в научную деятельность	Не менее 3%	В течение года
37	Участие в конкурсах научных проектов для студентов и аспирантов, объявляемых КНВШ СПб	Не менее 3	В течение года
38	Продолжение проекта разработки ФПиКА электронной прикладной программы - модели анализа и выявления психико - физических (3-создание электронной версии программы, 4 –тестирование и запуск)	3 и 4 этап	Сентябрь-декабрь 2015 Январь-июнь 2016
39	Создание в ЦСПО студенческого научного общества		Октябрь 2016
40	Организация и проведение конкурса студенческих научных работ	Не менее 50	Ноябрь 2015 – май 2016
41	Организация и проведение научно-практической конференции	10	Февраль – апрель 2016
42	Проведение выездных тренингов для студентов	Не менее 2	В течение года
43	Организация и участие студентов Института в творческих и деловых конкурсах и фестивалях регионального, городского и общепитетского уровня	Не менее 7 Выход в финалы конкурсов	В течение года
44	Реализация проекта «Студенческий консультационный центр»	консультации 2 раза в неделю	В течение года
45	Организация и проведение IX внутривузовской олимпиады студентов «Математика в управлении и экономике» и Хмежрегиональной олимпиады по математике «Математика в управлении и экономике»	Не менее 50 для внутривузовской Не менее 15 студентов для межвузовской олимпиады Не менее 5 команд	Март-апрель 2016
46	Переход на новую систему электронного документооборота		В течение года
47	Внедрение системы автоматизированного составления расписания	80% учебных подразделений института	Июнь 2016г.
48	Внедрение ERP-системы 1С:Университет ПРОФ		Август 2016 г.
49	Организация автоматизированного учета обучающегося контингента (на базе 1С или другой ERP) в объеме сведений / показателей, необходимых для формирования статистической, управленческой отчетности	100%	к 01 сентября 2016

Директор СВТУ

Заместитель директора

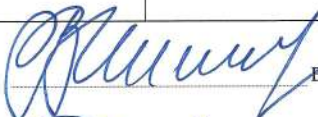
Главный бухгалтер

Начальник ЦЭУ

тел.: (812) 323-99-75

"30" декабря 2016 г.



 В.А. Шамахов

 О.И. Бедрик

 В.Ю. Кадырова

 Н.П. Шерстнёва