

УТВЕРЖДАЮ
Проректор

Е.С.Ершова

2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование учреждения (подразделения):

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

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

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

Дата предыдущего утверждения плана

Дата

Коды

29.12.2018

по ОКПО

41299583

РАНХиГС

384

ИНН

7729050901

КПП

780143001

Единица измерения по ОКЕИ

383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: рубли (до двух десятичных знаков после запятой)

I. Сведения о деятельности учреждения (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.

1.1. Цели деятельности подразделения:

1.2. Основные виды деятельности подразделения:

- образовательная
- научная
- международная

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- обучение граждан по образовательным программам высшего, среднего, дополнительного и послевузовского образования (обучение в аспирантуре и 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества за последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
114 660 395,40	75 714 514,82	38 945 880,58

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана:

419 651 609,67	в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества:	63 665 280,23
----------------	---	---------------

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	374 777 301,92
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	114 660 395,40
	в том числе: остаточная стоимость	35 802 968,93
	особо ценное движимое имущество, всего:	63 665 280,23
	в том числе: остаточная стоимость	8 302 778,51
	Финансовые активы, всего:	141 484 600,51
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	90 212 780,33
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	90 212 780,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	51 271 820,18
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	40 231 599,57
	дебиторская задолженность по расходам	5 223 007,84
	иная дебиторская задолженность	5 817 212,77
	Обязательства, всего:	273 352 248,84
	из них:	
	долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	273 352 248,84
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	857 251,83
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	272 387 680,71
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)

на 2019 год

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

наименование учреждения (подразделения)

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)							
			в том числе:							
			ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Всего	из них гранты и пожертвования									
I		2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало планируемого года		X	67 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	67 000 000,00	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)			0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Поступления всего, в том числе:		X	1 090 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 280 000,00	0,00	
Доходы от собственности всего, из них:		120	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности		121	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные доходы от собственности		129	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат всего, в том числе:		130	1 089 980 000,00	0,00	X	X	0,00	1 089 980 000,00	X	
От оказания услуг (выполнения работ), всего, в том числе:		131	1 086 980 000,00	0,00	X	X	X	1 086 980 000,00	X	
обучение граждан по общеобразовательным программам		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам ВО (субсидии на выполнение государственного задания)		131	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата		131	693 600 000,00	X	X	X	X	693 600 000,00	X	
обучение граждан по образовательным программам специалитета		131	139 500 000,00	X	X	X	X	139 500 000,00	X	
обучение граждан по образовательным программам магистратуры		131	111 000 000,00	X	X	X	X	111 000 000,00	X	
обучение граждан по образовательным программам СПО		131	26 000 000,00	0,00	X	X	X	26 000 000,00	X	
обучение граждан по образовательным программам ДПО		131	56 400 000,00	0,00	X	X	X	56 400 000,00	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от реализации дополнительных профессиональных программ		131	56 400 000,00	X	X	X	X	56 400 000,00	X	
обучение граждан по программам аспирантуры		131	12 000 000,00	X	X	X	X	12 000 000,00	X	
обучение граждан по программам докторантуры		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
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		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации		131	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
научная (научно-исследовательская) деятельность		131	12 000 000,00	0,00	X	X	X	12 000 000,00	X	
прочие доходы		131	36 480 000,00	X	X	X	X	36 480 000,00	X	
доходы от оказания услуг (работ) по программе ОМС		132	0,00	X	X	X	0,00	X	X	
доходы от компенсации затрат		134	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы по основным арендным платежам		135	3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00	0,00	
Прочие поступления, всего, из них:		X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:		140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
страховые возмещения		143	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

прочие работы, услуги	244	113 933 210,00	9 003 610,00	0,00	X	X	104 929 600,00	0,00
страхование	244	640 000,00	0,00	0,00	X	X	640 000,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	29 944 440,00	4 304 440,00	0,00	X	X	25 640 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	25 872 800,00	482 800,00	0,00	X	X	25 390 000,00	0,00
увеличение стоимости права пользования	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	X	169 969 764,00	249 831 440,00	23 323 760,00	X	0,00	-103 185 436,00	0,00
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	273 155 200,00	249 831 440,00	23 323 760,00	X	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета		273 155 200,00	249 831 440,00	23 323 760,00	X	X	X	X
перечисление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие поступления средств на счета		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	610	103 185 436,00	0,00	0,00	X	0,00	103 185 436,00	0,00
перечисление средств федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
поступление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие выбытия средств со счетов		103 185 436,00	X	X	X	0,00	103 185 436,00	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Изменение остатков средств (+;-)		-37 425 637,04	0,00	0,00			-37 425 637,04	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		104 425 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104 425 637,04	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			Всего на закупку						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	320 573 460,00	63 888 988,80	64 847 323,63	30 715 860,00	31 944 494,40	31 944 494,40	289 857 600,00	31 944 494,40	32 902 829,23			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	320 573 460,00	63 888 988,80	64 847 323,63	30 715 860,00	31 944 494,40	31 944 494,40	289 857 600,00	31 944 494,40	32 902 829,23			

V. Сведения о вносимых изменениях № _____
на _____ 2019 г.
(дата вносимых изменений)

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			
Выплаты всего, в том числе:		0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		0,00	
поступления средств на счета	510		
Остаток средств на конец год			

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			
Выплаты всего, в том числе:		0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		0,00	
поступления средств на счета	510		
Остаток средств на конец год			

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			
Выплаты всего, в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:			
Остаток средств на конец год			

*** - Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прохождение общественной аккредитации факультетами Института	10	Аккредитации 10 программ и их внедрение в учебный процесс		10 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	2017	2020
2	Разработка и реализация образовательных модулей и образовательных программ на иностранных языках	4	Разработка и реализация образовательных модулей и образовательных программ на иностранных языках		1 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2017	2020
3	Реализация эффективной программы изучения русского языка как иностранного для зарубежных абитуриентов	6	Аккредитации 6 программ и их внедрение в учебный процесс		1 400 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2017	2020
4	Работа по получению международной аккредитации, сертификации программ	1	Получение международной аккредитации программы в КНР и реализации программы		500 000,00	500 000,00	500 000,00	2016	2020
5	Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ: Экономика - 38.03.01 и Экономическая безопасность - 38.05.01	2	Получение институциональной общественно-профессиональной аккредитации	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2018	2020
6	Международная профессионально-общественная аккредитация образовательных программ	1	Получение аккредитации программы ФМО Global Politics в агентстве, входящем в сеть ENQA	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2018	2020
7	Международная профессионально-общественная аккредитация образовательных программ	1	Получение аккредитации программы ФМО Global Politics в агентстве, входящем в сеть ENQA	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2018	2020
8	Увеличение услуг в сфере дополнительного профессионального образования	8	Разработка модульных программ повышения квалификации по дополнительному профессиональному образованию в Центре управленческих компетенций	принцип самоопласто	Финансовый результат - 5 млн.р.	Финансовый результат - 8 млн.р.	Финансовый результат - 10 млн.р.	2018	2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расход на мероприятия	Плановый результат 2019 г.	Фактический результат 2020 г.	Фактический результат 2021 г.	срок исполнения (начало)	срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергетической эффективности	руб.	Ремонт водопроводных сетей ХВС и ГВС и запорной арматуры (исключение утечек воды)	760 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	01.01.2019	30.12.2021
2	Повышение энергетической эффективности	руб.	Применение современной энергоэффективной санитарно-технической арматуры	380 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	01.01.2019	30.12.2021
3	Повышение энергетической эффективности	руб.	Проведение гидротехнической промывки отопительных систем	320 000,00	48 000,00	46 000,00	45 000,00	01.01.2019	30.12.2021
4	Повышение энергетической эффективности	руб.	Замена дверей и остекления	130 000,00	58 000,00	50 000,00	46 000,00	01.01.2019	30.12.2021
5	Повышение энергетической эффективности	руб.	Модернизация автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	1 700 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	01.01.2019	30.12.2021
6	Повышение энергетической эффективности	руб.	Применение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света	1 400 000,00	180 000,00	200 000,00	250 000,00	01.01.2019	30.12.2021
7	Повышение энергетической эффективности	руб.	Установка устройств автоматического управления освещения в зданиях	-	—	-	—		
8	Повышение энергетической эффективности	руб.	Замена изношенного и устаревшего электрооборудования на современное энергоэффективное	5 600 000,00	420 000,00	400 000,00	360 000,00	01.01.2019	30.12.2021

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	2 033 811,04
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор

(подпись)

В.А. Шамахов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Ю. Кадырова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.П. Шерстнёва

(расшифровка подписи)

тел.: (812) 323-99-75

дата: 20.12.2018