

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 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 по ОКПО
РАНХиГС
ИНН
КПП
Единица измерения по ОКЕИ

Коды
Дата 29.12.2017
29.09.2017
41299583
384
7729050901
780143001
383

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

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

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
104 695 910,46	75 714 514,82	28 981 395,64

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

391 529 627,23	в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества:	60 320 807,82
----------------	---	---------------

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	362 917 216,01
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	104 695 910,46
	в том числе: остаточная стоимость	36 902 397,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	60 320 807,82
	в том числе: остаточная стоимость	7 467 983,32
	Финансовые активы, всего:	- 159 234 786,61
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	90 629 769,21
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	90 629 769,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	51 310 002,17
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	40 935 770,77
	дебиторская задолженность по расходам	1 916 685,58
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	201 912 876,96
	из них:	
	долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	201 912 876,96
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	635 021,44
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	198 345 301,04
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на 2017 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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			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				
		2	3	4	5	6	7	8	9		
1		X	88 532 575,13	13 890 925,30	8 965 263,39	0,00	0,00	65 676 386,44	0,00		
Остаток средств на начало планируемого года		X	-838 283,87	0,00	-838 283,87	X	X	X	X		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)		X	973 315 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	973 315 839,18	4 000 000,00		
Поступления всего, в том числе:		120	130 000,00	X	X	X	X	130 000,00	X		
Доходы от собственности всего, из них:		120	130 000,00	X	X	X	X	130 000,00	X		
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности											
От оказания услуг (выполнения работ)			968 975 839,18	0,00	X	X	0,00	968 975 839,18	X		
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе:		130	968 975 839,18	X	X	X	X	968 975 839,18	X		
обучение граждан по общеобразовательным программам		130	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата		130	575 000 000,00	X	X	X	X	575 000 000,00	X		
обучение граждан по образовательным программам специалитета		130	140 500 000,00	X	X	X	X	140 500 000,00	X		
обучение граждан по образовательным программам магистратуры		130	124 670 000,00	X	X	X	X	124 670 000,00	X		
обучение граждан по образовательным программам СПО		130	24 423 524,60	X	X	X	X	24 423 524,60	X		
обучение граждан по образовательным программам ДПО		130	64 000 000,00	X	X	X	X	64 000 000,00	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
обучение граждан по программам аспирантуры		130	10 000 000,00	X	X	X	X	10 000 000,00	X		
обучение граждан по программам докторантуры		130	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		130	5 882 314,58	X	X	X	X	5 882 314,58	X		
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации		130	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
научная (научно-исследовательская) деятельность		130	5 500 000,00	X	X	X	X	5 500 000,00	X		
иные услуги		130	19 000 000,00	X	X	X	X	19 000 000,00	X		
Прочие поступления, всего, из них:		X	4 210 000,00	X	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	X		
суммы принудительного изъятия		140	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
от операций с активами всего, в том числе:		X	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	X		
от уменьшения стоимости основных средств		410	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные поступления		180	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	4 000 000,00		
Выплаты по расходам, всего, в том числе:		X	1 120 486 147,05	216 344 619,30	56 101 503,03	0,00	0,00	848 040 024,72	370 000,00		
Выплаты персоналу, всего, в том числе:		100	750 316 946,42	183 281 946,42	0,00	0,00	0,00	567 035 000,00	0,00		
заработная плата, всего, в том числе:		111	578 369 513,60	140 769 513,60	0,00	0,00	0,00	437 600 000,00	0,00		

перечисление средств со счетов, всего, в том числе:	610	130 340 700,56	0,00	0,00	0,00	X	0,00	130 340 700,56	0,00
перечисление средств федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X
поступление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X
прочие выбытия средств со счетов		130 340 700,56	X	0,00	0,00	X	0,00	130 340 700,56	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет		2 813 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 384,53	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		67 118 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 118 816,95	4 000 000,00

2

11

У. Сведения о вносимых изменениях №4

на 29 декабря 2017 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:		7 128 410,00	
заработная плата	111	6 897 442,09	Уведомления об объемах бюджетных ассигнований на 2017 от 13.11.2017, 30.11.2017, 14.12.2017, 15.12.2017
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	433 435,31	Уведомления об объемах бюджетных ассигнований на 2017 от 13.11.2017, 30.11.2017, 14.12.2017, 15.12.2017
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-202 467,40	Уведомления об объемах бюджетных ассигнований на 2017 от 13.11.2017, 30.11.2017, 14.12.2017, 15.12.2017
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		7 128 410,00	
поступления средств на счета	510	7 128 410,00	
Остаток средств на конец года		0,00	

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:		3 332 700,51	
Стипендии	340	3 332 700,51	Уведомления об объемах бюджетных ассигнований на 2017 от 30.10.2017, 02.11.2017, 22.12.2017
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		3 332 700,51	
поступления средств на счета	510	3 332 700,51	
Остаток средств на конец года			

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:		113 891 524,85	
Доходы от собственности	120	70 000,00	фактическое исполнение плана
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	110 741 524,85	фактическое исполнение плана
суммы принудительного изъятия	140	10 000,00	фактическое исполнение плана
иные поступления	180	3 070 000,00	фактическое исполнение плана
Выплаты всего, в том числе:		41 840 814,98	
заработная плата	111	26 778 291,80	согласно принятым обязательствам по бухгалтерскому учёту
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	389 000,00	согласно принятым обязательствам по договорам исходя из текущей потребности Института
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	6 726 234,36	согласно принятым обязательствам по бухгалтерскому учёту
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	8 382 693,43	согласно принятым обязательствам по договорам исходя из текущей потребности Института
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1 960 839,77	согласно принятым обязательствам по договорам исходя из текущей потребности Института
стипендии	340	-3 849,84	согласно принятым обязательствам по договорам исходя из текущей потребности Института
налог на имущество и земельный налог	851	-2 715,00	согласно принятым обязательствам по бухгалтерскому учёту
прочие налоги и сборы	852	1 642 000,00	согласно принятым обязательствам по бухгалтерскому учёту
уплата иных платежей	853	-110 000,00	согласно принятым обязательствам по бухгалтерскому учёту
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		-4 964 292,92	
поступления средств на счета	510	413 932,08	поступление средств из Сосновоборского филиала, перечисление целевых средств за счёт внешних контрактов
выбытие средств со счетов	610	5 378 225,00	возмещение расходов Академии по уплате НДС, 10% для обеспечения устойчивого функционирования и развития Академии
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет		32 400,00	согласно данным бухгалтерского учёта
Остаток средств на конец года		67 118 816,95	

*** - 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 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 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	3 300 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	2017	2019
2	Разработка и реализация образовательных модулей и образовательных программ на иностранных языках	4	Разработка и реализация образовательных модулей и образовательных программ на иностранных языках	800 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2017	2019
3	Реализация эффективной программы изучения русского языка как иностранного для зарубежных абитуриентов	6	Аккредитации 6 программ и их внедрение в учебный процесс	2 250 000,00	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2017	2019
4	Работа по получению международной аккредитации, сертификации программ	1	Получение международной аккредитации программы и реализация программы	980 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	2016	2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 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)	620 000,00	260 000,00	150 000,00	210 000,00	01.01.2017г.	31.12.2019г.
2	Повышение энергетической эффективности	руб.	Применение современной энергоэффективной санитарно-технической арматуры	715 000,00	185 000,00	220 000,00	310 000,00	01.01.2017г.	31.12.2019г.
3	Повышение энергетической эффективности	руб.	Проведение гидрохимической промывки отопительных систем	550 000,00	175 000,00	180 000,00	195 000,00	01.01.2017г.	31.12.2019г.
4	Повышение энергетической эффективности	руб.	Замена дверей и остекления	776 000,00	136 000,00	260 000,00	380 000,00	01.01.2017г.	31.12.2019г.
5	Повышение энергетической эффективности	руб.	Модернизация автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	2 200 000,00	720 000,00	620 000,00	860 000,00	01.01.2017г.	31.12.2019г.
6	Повышение энергетической эффективности	руб.	Применение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света	1 710 000,00	500 000,00	580 000,00	630 000,00	01.01.2017г.	31.12.2019г.
7	Повышение энергетической эффективности	руб.	Установка устройств автоматического управления освещения в зданиях	380 000,00	—	160 000,00	220 000,00	01.01.2017г.	31.12.2019г.
8	Повышение энергетической эффективности	руб.	Замена изношенного и устаревшего электрооборудования на современное энергоэффективное	1 290 000,00	315 000,00	425 000,00	550 000,00	01.01.2017г.	31.12.2019г.

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 2017 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	2 097 194,08
Остаток средств на конец года	020	3 254 438,24
Поступление	030	4 608 960,68
Выбытие	040	3 451 716,52

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	16 995 187,23
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

В.А. Шамахов

Начальник ПЭУ

Н.П. Шерстнёва

Главный бухгалтер

В.Ю. Кадырова

тел.: (812) 323-99-75

дата: 29.12.2017