

Заключение Наблюдательного совета
Протокол № 7 от 28.12.2011

Решением Ученого совета
от 27.12.2011 протокол № 14

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 12 год**

" 26 " декабря 20 11 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		26.12.2011
	ОКВД		80.30.1.
Наименование учреждения	по ОКПО		53313911
	ОКФС		13
	ИНН		4630027062
	КПП		463201001
	ОКАТО		38401369000
	ОКПФ		72
	ОКОГУ		23160
Единица измерения в руб.	по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования и науки Курской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения	305044 г.Курск ул.Станционная, 9		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии посредством получения высшего, среднего, послевузовского, дополнительного профессионального образования;
- подготовка квалифицированных специалистов для системы государственного и муниципального управления, персонала управления предприятием, организацией, учреждением на базе среднего и высшего профессионального образования;
- профессиональная подготовка, повышения квалификации государственных и муниципальных служащих;
- профессиональная ориентация учащихся старших классов образовательных школ через различные формы профессионального образования;
- повышение качества учебно-методического процесса, научного -исследовательской работы, преподавательского состава;
- подготовка научно - педагогических кадров через аспирантуру и нештатное соискательство научных степеней;
- организация и проведение научных исследований и опытно -экспериментальных работ, консультационной деятельности;
- научное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов государственного управления на мониторинговой основе, анализ ее эффективности;
- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, документов органов представительной и исполнительной власти, других материалов и документов;
- изучение и оценка управленческих, кадровых процессов, социально –экономической ситуации в регионе;
- издание учебно-методической, научной литературы и других видов печатной продукции;
- деловое сотрудничество с учебными заведениями, учебно -методическими объединениями, другими организациями, учреждениями, предприятиями в целях повышения эффективности профессионального образования.

1.2. Виды деятельности учреждения

Основной деятельностью АОУ ВПО Курской области «Курская Академия госслужбы» (далее - учреждение) является предоставление различных по срокам, формам и уровню подготовки специалистов, бакалавров, магистров по программам высшего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, по подготовке, переподготовке и повышения квалификации специалистов для органов государственной власти и местного самоуправления, руководящих работников предприятия, организаций и учреждений и других лиц.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- реализация основных профессиональных программ высшего профессионального образования по очной форме обучения;
- реализация основных профессиональных программ высшего профессионального образования по заочной форме обучения;
- реализация основных профессиональных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура) по очной форме обучения и реализация основных профессиональных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура) по заочной форме обучения;
- дополнительное профессиональное образование;
- проведение научных исследований и опытно - экспериментальных работ;

Иные виды деятельности: организация общественного питания; издательская деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2012 г.

(в руб.)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12008960,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9424244,98
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9424244,98
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	8225552,63
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3392233,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11985587,04
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3760034,41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	505507,59
II. Финансовые активы, всего	8363553,91
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3837347,79
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0

Наименование показателя	Сумма (в руб.)
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	60064,19
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	3777283,6
III. Обязательства, всего	17025571,89
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	17025571,89
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	9892465,08
3.3.2. по оплате услуг связи	20026,41
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	353024,56
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	70992,91
3.3.6. по оплате прочих услуг	49350,62
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	1950537,85
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	4689174,46

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(в руб.)

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	1452906	0	1452906
Поступления, всего:	X	65870953	0	65870953
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	22358000	0	22358000
Целевые субсидии	X	0		0
Бюджетные инвестиции		0		0
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	41216606	0	41216606
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	8134555	0	8134555
Услуга № 2	X	27858300	0	27858300
Услуга № 3	X	779751	0	779751
Услуга № 4	X	3500000	0	3500000
Услуга № 5	X	944000	0	944000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2296347	0	2296347
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	2296347	0	2296347
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	550000	0	550000
Выплаты, всего:	900	66773859	0	66773859
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40526100	0	40526100
из них:				
Заработная плата	211	30396000	0	30396000
Прочие выплаты	212	1115700	0	1115700
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9014400	0	9014400
Оплата работ, услуг, всего	220	11610459	0	11610459
из них:				
Услуги связи	221	395000	0	395000
Транспортные услуги	222	410000	0	410000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального о казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
		(в руб.)	(в руб.)	(в руб.)
Коммунальные услуги	223	1800000	0	1800000
Арендная плата за пользование имуществом	224	1100000	0	1100000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250000	0	250000
Прочие работы, услуги	226	7655459	0	7655459
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	124200	0	124200
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	124200	0	124200
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	11263100	0	11263100
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3250000	0	3250000
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	300000	0	300000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2950000	0	2950000
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	7122300	0	7122300

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

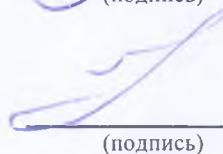
№ п/п	задача	мероприятие	Затраты, необходимые для проведения мероприятий (в тыс. руб.)	срок исполнения
1	Повышение качества образования	Повышение квалификации кадров	50,3	В течение всего года
2	Экономия фонда оплаты труда	Оптимизация штатного расписания	100,0	В течение всего года
3	Улучшение материального положения сотрудников	Повышение зарплаты со страховыми взносами	792,6	с 01.07.12 по 31.07.12
4	Развитие материально-технической базы учреждения	Приобретение основных средств	300,0	В течение всего года
5	Проведение мероприятий по энергосбережению	повышению энергетической эффективности	200,0	В течение всего года
	Итого:		1442,9	

Руководитель
учреждения


(подпись)

И. В. Анциферова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения


(подпись)

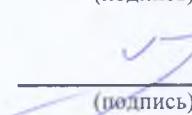
А. П. Бельских
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

М. И. Князева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А. П. Бельских
(расшифровка подписи)

тел. _____

55-50-09

"26" декабрь 20012 года