

Заключение
Наблюдательного совета
протокол № 13 от 28.12.2012г.

Утверждено
решением Ученого совета
протокол № 25 от 26.12.2012г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 13 год**

" 20 " декабря 20 12 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;
 - реализация основных профессиональных программ высшего профессионального образования по с
- Иные виды деятельности: организация общественного питания; издательская деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2013 г.

(в руб.)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 559 519,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 424 244,98
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 424 244,98
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 955 344,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 135 274,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 517 466,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	75 281,84
II. Финансовые активы, всего	1 320 000,00
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:	1 320 000,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00

Наименование показателя	Сумма
	(в руб.)
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 320 000,00
III. Обязательства, всего	14 244 851,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	14 244 851,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4 742 905,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	110 000,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	82 404,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	4 729 542,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	4 580 000,00

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		0,00	0,00
Поступления, всего:	X	72 553 400,00	72553400,00	0,00
в том числе:	X		0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	X	32 463 200,00	32463200,00	0,00
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	37 790 200,00	37790200,00	0,00
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1	X	9 263 500,00	9263500,00	0,00
Услуга № 2	X	22 137 500,00	22137500,00	0,00
Услуга № 3	X	1 017 200,00	1017200,00	0,00
Услуга № 4	X	4 900 000,00	4900000,00	0,00
Услуга № 5	X	472 000,00	472000,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 300 000,00	2300000,00	0,00
в том числе:	X		0,00	0,00
Услуга № 1	X	2 300 000,00	2300000,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	72 553 400,00	72553400,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	47 851 800,00	47851800,00	0,00
из них:			0,00	0,00
Заработная плата	211	36 226 400,00	36226400,00	0,00
Прочие выплаты	212	685 000,00	685000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 940 400,00	10940400,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 928 300,00	7928300,00	0,00
из них:			0,00	0,00
Услуги связи	221	353 000,00	353000,00	0,00
Транспортные услуги	222	301 000,00	301000,00	0,00

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
		(в руб.)	(в руб.)	(в руб.)
Коммунальные услуги	223	1 848 000,00	1848000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 036 000,00	1036000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225 100,00	225100,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	4 165 200,00	4165200,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	321 500,00	321500,00	0,00
из них:			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321 500,00	321500,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	12 715 600,00	12715600,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 736 200,00	3736200,00	0,00
из них:			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 300 000,00	1300000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 436 200,00	2436200,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>			0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	7 737 500,00	7737500,00	0,00

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	70,0	В течение всего года
2	Экономия фонда оплаты труда	Оптимизация штатного расписания	0	
3	Улучшение материального положения сотрудников	Повышение зарплаты со страховыми взносами	0	
4	Развитие материально-технической базы учреждения	Приобретение основных средств	1300,0	
5	Проведение мероприятий по энергосбережению	повышению энергетической эффективности	0	В соответствии с программой "Энергосбережение"
	Итого:		1370,0	

Руководитель
учреждения

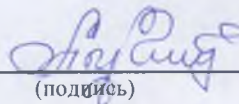


Анциферова А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

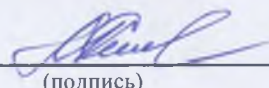


Луговская А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

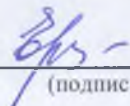


Князева Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ершова Е.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 34-33-67

" 20 " декабря 20 12 года

V.Расшифровка к показателям по поступлениям и выплатам учреждения

(в руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			Бюджет	Иная приносящая доход деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	72 553 400,00	32 463 200,00	40 090 200,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	32 463 200,00	32 463 200,00	0,00
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	37 790 200,00	0,00	37 790 200,00
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1	X	9 263 500,00	0,00	9 263 500,00
Услуга № 2	X	22 137 500,00	0,00	22 137 500,00
Услуга № 3	X	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
Услуга № 4	X	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
Услуга № 5	X	472 000,00	0,00	472 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	72 553 400,00	32 463 200,00	40 090 200,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	47 851 800,00	20 502 100,00	27 349 700,00
из них:				
Заработная плата	211	36 226 400,00	15 681 300,00	20 545 100,00
Прочие выплаты	212	685 000,00	85 000,00	600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 940 400,00	4 735 800,00	6 204 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 928 300,00	2 895 000,00	5 033 300,00
из них:				
Услуги связи	221	353 000,00	175 000,00	178 000,00
Транспортные услуги	222	301 000,00		301 000,00

		(в руб.)	(в руб.)	(в руб.)
Коммунальные услуги	223	1 848 000,00	920 000,00	928 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225 100,00	0,00	225 100,00
Прочие работы, услуги	226	4 165 200,00	1 800 000,00	2 365 200,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		0,00
Социальное обеспечение, всего	260	321 500,00	321 500,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	321 500,00	321 500,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		0,00
Прочие расходы	290	12 715 600,00	7 549 400,00	5 166 200,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 736 200,00	1 195 200,00	2 541 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 436 200,00	195 200,00	2 241 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00		0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00		0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		0,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	7 737 500,00	7 737 500,00	0,00