

Заключение
Наблюдательного совета
протокол № 20 от 27.12.2013г

Утверждено

решением Ученого совета
протокол № 29 от 13.12.2013г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год**

" 30 " декабря 20 13 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	30.12.2013
ОКВД	80.30.1.
по ОКПО	53313911
ОКФС	13
ИНН	4630027062
КПП	463201001
ОКАТО	38401369000
ОКПФ	72
ОКОГУ	23160
по ОКЕИ	383

Наименование
учреждения

Автономное образовательное
учреждение высшего
пофессионального образования
Курской области "Курская академия
государственной и муниципальной
службы"

Единица измерения в руб.

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;

Иные виды деятельности: организация общественного питания; издательская деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2014 г.

(в руб.)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 555 270,44
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	9 424 244,98
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	2 374 872,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 131 025,46
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	17 203,68
II. Финансовые активы, всего	-1 858 085,54
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы(доходы)	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-1 858 085,54
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	91 532,21
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 доходам полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-1 949 617,75
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-591 224,37
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	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	591 224,37
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
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	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	41 250,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	323 260,17
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	35 724,90
3.3.11. по оплате прочих расходов	90 789,30
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	100 200,00

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	561 657,16	561657,16	0,00
Поступления, всего:	X	66 964 296,00	66964296,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	24 161 271,00	24161271,00	0,00
Целевые субсидии	X	4 247 025,00	4247025,00	0,00
Бюджетные инвестиции			0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	36 067 900,00	36067900,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	12 439 100,00	12439100,00	0,00
Услуга № 2	X	19 255 800,00	19255800,00	0,00
Услуга № 3	X	373 000,00	373000,00	0,00
Услуга № 4	X	4 000 000,00	4000000,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 488 100,00	2488100,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	486 000,00	486000,00	0,00
Услуга № 2	X	2 002 100,00	2002100,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	67 525 953,16	67525953,16	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50 973 971,00	50973971,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	38 766 600,00	38766600,00	0,00
Прочие выплаты	212	500 000,00	500000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 707 371,00	11707371,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 554 000,00	6554000,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	305 000,00	305000,00	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
Транспортные услуги	222	290 000,00	290000,00	0,00
				(в руб.)
Коммунальные услуги	223	1 800 500,00	1800500,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	440 200,00	440200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240 300,00	240300,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	3 478 000,00	3478000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	459 416,50	459416,50	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	459 416,50	459416,50	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	5 687 908,50	5687908,50	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 850 657,16	3850657,16	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000,00	1500000,00	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	2 350 657,16	2350657,16	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
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	0,00	0,00	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	80,0	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	1500,0	
5	Проведение мероприятий по энергосбережению	повышению энергетической эффективности	0	В соответствии с программой "Энергосбережение"
	Итого:		1580,0	

Руководитель
учреждения



(подпись)

Анциферова И.В..
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения



(подпись)

Луговская А.П..
(расшифровка подписи)

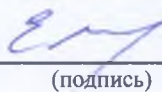
Главный бухгалтер
учреждения



(подпись)

Князева Л.Н..
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Ершова Е.Д..
(расшифровка подписи)

тел. 34-32-67

" 30 " декабря 20 13года

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		
			Субсидия на выполнение госзадания	Платная и иная приносящая доход деятельность	Субсидия на иные цели
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	561 657,16		561 657,16	
Поступления, всего:	X	66 964 296,00	24 161 271,00	38 556 000,00	4247025,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	24 161 271,00	24 161 271,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	4 247 025,00	0,00	0,00	4247025,00
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	36 067 900,00	0,00	36 067 900,00	
в том числе:	X				
Услуга № 1	X	12 439 100,00	0,00	12 439 100,00	
Услуга № 2	X	19 255 800,00	0,00	19 255 800,00	
Услуга № 3	X	373 000,00	0,00	373 000,00	
Услуга № 4	X	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 488 100,00	0,00	2 488 100,00	
в том числе:	X				
Услуга № 1	X	486 000,00	0,00	486 000,00	

Услуга № 2	X	2 002 100,00	0,00	2 002 100,00	
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	67 525 953,16	24 161 271,00	39 117 657,16	4247025,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50 973 971,00	22 127 971,00	28 846 000,00	
из них:					
Заработная плата	211	38 766 600,00	16 995 500,00	21 771 100,00	
Прочие выплаты	212	500 000,00	0,00	500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 707 371,00	5 132 471,00	6 574 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 554 000,00	1 003 000,00	5 551 000,00	
из них:					
Услуги связи	221	305 000,00	0,00	305 000,00	
Транспортные услуги	222	290 000,00	0,00	290 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 800 500,00	500 000,00	1 300 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	440 200,00	0,00	440 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240 300,00	0,00	240 300,00	
Прочие работы, услуги	226	3 478 000,00	503 000,00	2 975 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	459 416,50	459 416,50	0,00	
из них:					

Пособия по социальной помощи населению	262	459 416,50	459 416,50	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	5 687 908,50	70 883,50	1 370 000,00	4247025,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 850 657,16	500 000,00	3 350 657,16	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 350 657,16	0,00	2 350 657,16	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	
из них:					
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>					
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	