



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"25" марта 2016 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.03.2016
по ОКПО	41299583
по ОКЕИ	383

Наименование подразделения: Сибирский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

ИНН/КПП

7729050901/540543002

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения подразделения

630102, г.Новосибирск, Нижегородская д.б

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности подразделения:

Основными целями деятельности Сибирского института управления - филиала РАНХиГС являются:

- 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-практической и инновационной деятельности;
- профессиональная переподготовка 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.

1.2. Виды деятельности подразделения:

- образовательная деятельность (реализация программ высшего профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного профессионального образования) в рамках контрольных цифр приема;
- программы довузовской подготовки на основании имеющейся лицензии;
- выполнение фундаментальных и прикладных исследований;
- приносящая доход деятельность.

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

- обучение граждан по образовательным программам высшего профессионального, дополнительного профессионального и послевузовского профессионального образования на основе федеральных образовательных стандартов и федеральных государственных требований сверх государственных заданий (контрольных цифр), доведенных в установленном порядке;
- оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными стандартами;
- организация и проведение стажировки и практики в РФ и за рубежом, направление на обучение за пределы РФ, в том числе не предусмотренных соответствующими образовательными программами, 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, и иных подобных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- организация международных мероприятий (конференции, семинары);
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- реализация товаров (работ, услуг), созданных в рамках учебного процесса и направленных на обеспечение образовательного процесса, научной деятельности и функционирования СИУ-филиала РАНХиГС;
- оказание консультативных, экспертных, инжиниринговых услуг, 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 др. материалов, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности;

-оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и др. материалов;

-предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся , иным лицам, прибывающим в СИУ-филиал РАНХиГС в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;

- предоставление спортивно - оздоровительных услуг;

- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;

-оказание гостиничных услуг;

-оказание услуг общественного питания, в том числе реализация продукции и продуктов питания, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности;

- оказание медицинских услуг обучающимся и сотрудникам ;

- организация услуг проживания в общежитии;

- оказание бытовых, социальных, транспортных услуг обучающимся и сотрудникам.

II. Показатели финансового состояния подразделения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	916 972 838,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	925 797 689,46
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления	563 651 835,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного подразделением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	832 213 455,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	205 837 091,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37 531 230,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 316 171,77
2. Финансовые активы, всего	101 145 399,04
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	69 806,60
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	69 806,60
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1 161 597,05
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	167 938,11
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	560 659,04
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	345 585,09
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	87 414,81
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	932 605 821,33
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	839 775 197,64
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	3 790 093,99
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	38 851,63
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	92 830 623,69
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	47 995,45
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6. по оплате прочих услуг	6 886,10
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	56 728,28
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1 490 310,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 797 377,05

III. Показатели по поступлениям и выплатам подразделениям

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	94 598 488,18	94 598 488,18	
Возврат остатка неиспользованных субсидий предыдущего года		0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	533 805 857,00	533 805 857,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00	
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X	0,00	0,00	
Поступления от оказания подразделением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	430 405 350,00	430 405 350,00	
в том числе:	X			
за образовательные услуги, всего, в том числе:	X	426 605 350,00	426 605 350,00	
обучения граждан по образовательным программам бакалавриата	X	347 183 550,00	347 183 550,00	
обучения граждан по образовательным программам специалитета	X	35 940 000,00	35 940 000,00	
обучения граждан по образовательным программам магистратуры	X	15 910 200,00	15 910 200,00	
обучения граждан по образовательным программам среднего профессионального образования	X	0,00	0,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (до 100 часов)	X	13 278 000,00	13 278 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 100 до 500 часов)	X	4 105 000,00	4 105 000,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 500 часов до 1000)	X	3 987 500,00	3 987 500,00	
обучения граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования (свыше 1000 часов)	X	3 456 500,00	3 456 500,00	
обучения граждан по образовательным программам аспирантуры	X	2 324 600,00	2 324 600,00	
обучения граждан по образовательным программам докторантуры	X	0,00	0,00	
соискание учёной степени кандидата наук	X	0,00	0,00	
соискание учёной степени доктора наук	X	0,00	0,00	
оказания 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	X	420 000,00	420 000,00	
организации и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	X	0,00	0,00	
за выполнение прикладных научных исследований	X	3 800 000,00	3 800 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	91 840 513,00	91 840 513,00	
в том числе:	X			
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности)	X	18 200 000,00	18 200 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Перечисление средств между академией и филиалами	X	11 559 994,00	11 559 994,00	
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	X	64 471 040,00	64 471 040,00	
средства федерального бюджета, всего, в том числе	X	64 366 040,00	64 366 040,00	
субсидии на выполнение государственного задания	X	52 132 880,00	52 132 880,00	
целевые субсидии	X	12 233 160,00	12 233 160,00	
перечисление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		0,00	0,00	
прочие поступления средств на счета	X	105 000,00	105 000,00	
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	X	52 911 046,00	52 911 046,00	

перечисление средств федерального бюджета, всего, в том	А	0,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00	0,00
целевые субсидии	X	0,00	0,00
поступление возврата неиспользованных субсидий (справочно)		0,00	0,00
прочие выбытия средств со счетов	X	52 911 046,00	52 911 046,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	63 723 380,85	63 723 380,85
Выплаты, всего:	900	564 680 964,33	564 680 964,33
в том числе:	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	395 370 855,73	395 370 855,73
из них:			
Заработная плата	211	298 575 259,06	298 575 259,06
Прочие выплаты	212	5 768 598,61	5 768 598,61
Начисления на выплаты по оплате труда	213	91 026 998,06	91 026 998,06
Оплата работ, услуг, всего	220	111 228 285,41	111 228 285,41
из них:			
Услуги связи	221	5 291 664,00	5 291 664,00
Транспортные услуги	222	562 000,00	562 000,00
Коммунальные услуги	223	28 829 073,00	28 829 073,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	26 859 297,55	26 859 297,55
Прочие работы, услуги	226	49 686 250,86	49 686 250,86
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	40 000,00	40 000,00
из них:			
Перечисления международным организациям	253	40 000,00	40 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
Прочие расходы	290	28 950 195,54	28 950 195,54
Поступление нефинансовых активов, всего	300	29 091 627,65	29 091 627,65
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	8 959 875,65	8 959 875,65
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 131 752,00	20 131 752,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет	X	0,00	0,00
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	6 294 420,00	6 294 420,00

IV. Мероприятия стратегического развития подразделения

№№ п/п	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1. Образовательная деятельность			
1.1	Разработка конкурентноспособных образовательных программ ВО и ДПО	Повышение конкурентноспособности образовательных программ ВО и ДПО	в течение года
1.2	Разработка/модернизация концепции электронного обучения и ее внедрение в образовательные программы ВО очной и заочной форм обучения	Увеличение приема студентов на обучение, доходов от образовательной деятельности	январь-сентябрь 2016 г.
1.3	Внедрение практико-ориентированного обучения студентов	Создание базовых кафедр со Сбербанком РФ, с Правительством Новосибирской области, мэрией г.	январь-сентябрь 2016 г.
1.4	Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава	Повышение качества образовательного процесса	сентябрь-декабрь 2016 г.
1.5	Формирование и внедрение комплекса мер направленных на организацию практик, содействие карьерному развитию студентов и их	Профессиональное самоопределение и трудоустройство выпускников	в течение года
2. Научная и экспертно-консультационная деятельность			
2.1	Увеличение объема исследований, финансируемых органами государственной власти и местного самоуправления, организаций коммерческого сектора, различных фондов	Увеличение среднегодового объема финансирования научных исследований на одного НПР филиала	январь-декабрь 2016 г.
2.2	Развитие публикационной активности НПР за счет увеличения качества и количества научных публикаций	Увеличения публикаций НПР филиала в международных и российских наукометрических базах данных Scopus, Web of Science, ERIH, SSRN, РИНЦ.	январь-декабрь 2016 г.
2.3	Проведение международных, всероссийских и региональных научных и научно-образовательных мероприятий, организуемых по инициативе как филиала, так и совместно с органами государственной власти и местного самоуправления	Проведение не менее 3 научных и научно-образовательных мероприятий для преподавателей, не менее 2 научных и научно-образовательных мероприятий для студентов, укрепление сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления региона	февраль-май 2016 г.; сентябрь-ноябрь 2016 г.
2.4	Обеспечение академической мобильности НПР и обучающихся филиала	Участие НПР и обучающихся филиала в международных и всероссийских научных мероприятиях (конференциях, форумах, конгрессах, симпозиумах)	январь-декабрь 2016 г.
2.5	Повышение активности НПР в подготовке заявительных документов для участия в конкурсах, грантах, научных проектах	Увеличение количества заявок на участия в конкурсах на выполнение НИР, научных грантов и проектов	январь-декабрь 2016 г.
2.6	Расширение участия НПР в экспертно-аналитической и консультационной деятельности органов власти и местного самоуправления, включая направления взаимодействия филиала и Академии	Увеличение доли НПР, участвующих экспертно-аналитической и консультационной деятельности органов власти и местного самоуправления	январь-декабрь 2016 г.
2.7	Повышение активности НПР в консалтинговой и инновационной деятельности филиала	Увеличение среднегодового объема средств, поступивших от консалтинговой деятельности, на одного НПР филиала	январь-декабрь 2016 г.
3. Кадровая политика			
3.1	Стимулирование и поддержка повышения квалификации сотрудников, включая прохождение стажировок	Повышение квалификации штатных сотрудников филиала	январь-декабрь 2016 г.
3.2	Внедрение института оценки результативности деятельности для НПР (аттестация, эффективный контракт), АУП и прочего персонала (эффективный контракт)	Развитие системы стимулирования образовательной, научной и иной творческой деятельности	сентябрь 2016 г.
3.3	Привлечение молодых ученых (без степени - до 30 лет; со степенью кандидата наук - до 35 лет; со степенью доктора наук - до 40 лет) на основное место работы на кафедры филиала	Увеличение доли молодых ученых в общем количестве НПР	январь-декабрь 2016 г.
3.4	Привлечение высококвалифицированных научных работников СО РАН и преподавателей из других вузов региона, а также преподавателей-практиков к научной и образовательной деятельности филиала	Увеличение доли остепененных НПР, повышение качества научного и образовательного процесса	январь-декабрь 2016 г.

3.5	Формирование языковой компетентности НПР, АУП и обучающихся	Прирост доли аффилированных с филиалом лиц, имеющих возможность чтения лекций на иностранном языке, участия в зарубежных конференциях, написания научных работ на иностранном языке	январь-декабрь 2016 г.
4. Материально-техническая оснащенность, инфраструктура			
4.1	Переоборудование и оснащение освободившихся помещений учебного корпуса под учебные аудитории, в т.ч. подготовка проекта и	Увеличение площади учебных помещений	ноябрь 2016 г.
4.2	Поддержка зданий учебного корпуса и общежитий в удовлетворительном состоянии	Отсутствие техногенных катастроф, выполнение плана капитального и текущего ремонта	январь-декабрь 2016 г.
4.3	Модернизация кабельных и беспроводных компьютерных сетей филиала, обновление парка компьютерной и периферийной техники	Расширение кабельных компьютерных сетей и увеличение площади охвата беспроводным соединением; более современная компьютерная и периферийная техника	январь-декабрь 2016 г.
4.4	Поддержание надежного отказоустойчивого доступа к глобальным информационным сетям	Поддержание показателя надежности на уровне 99.9%	январь-декабрь 2016 г.
4.5	Развитие программного обеспечения в соответствии с потребностями филиала и требованиями Академии, включая внедрение информационной системы управления институтом на базе 1С Университет	Внедрение информационной системы управления институтом на базе 1С	январь-декабрь 2016 г.

Руководитель подразделения
(уполномоченное лицо)



С.Р. Сверчков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер подразделения

И.Н. Чмель
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Н.Д. Илларионова
(расшифровка подписи)

тел.: (383)737 12 58
дата 25 марта 2016 года