УТВЕРЖДАЮ
Директор Челябинского филиала АНО ВПО «РАП»
_____ А.Н.Лымарь
подпись
«___» _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	« 31 » декабря 2014г.	Дата	
Наименование учреждения (подразделения)	Челябинский филиал Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Российская академия предпринимательства»	по ОКПО	53857120
ИНН/КПП 7702078233\745102001		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Российская академия предпринимательства»
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

– подготовка специалистов с высшим образованием по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе среднего (полного) общего образования, среднего профессионального и высшего образования;

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

– предоставление высшего профессионального образования;
– профессиональная подготовка;
– организация и проведение мероприятий в сфере образования.

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

– обучение по основным дополнительным образовательным программам;
– профессиональная переподготовка;
– другие услуги, не предусмотренные образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

II. Показатели финансового учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 076 764,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 076764,50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	171 420,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	3 428 893,94
из них:	
2. 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
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	
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 непроизведенных 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 428 893,94
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5 857,68
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
Наименование показателя	Сумма

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	178 385,14
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	3 244 651,12
III. Обязательства, всего	7 237 861,41
из них:	
3.1. Просроченная дебиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	7 237 861,41
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-49 840,16
3.3.2. по оплате услуг связи	3 619,76
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	29 166,67
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	6 956 181,81
3.3.12. по платежам в бюджет	199 433,33
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	99 300,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной	Всего	В том числе	
			операции по	операции по

	классификации и операции сектора государственного управления		лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	851 114,00		851 114,00
Поступления, всего:	X	15 279 321,00		15 279 321,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X			
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	14 782 393,00		14 782 393,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 предоставление высшего профессионального образования	X	14 782 393,00		14 782 393,00
Услуга № 2 профессиональная подготовка	X			
Услуга № 3 услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	496 928,00		496 928,00
в том числе:	X			
добровольные пожертвования и целевые взносы				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	526 779,16		526 779,16
Выплаты, всего:	**900**	15 603 656,00		15 603 656,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	200	**9 108 138,00**		**9 108 138,00**
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
из них:				
Заработная плата	211	7 099 391,00		7 099 391,00
Прочие выплаты	212			

Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 008 747,00		2 008 747,00
Оплата работ, услуг, всего	220	**3 147 091,00**		**3 147 091,00**
из них:				
Услуги связи	221	84 283,00		84 283,00
Расходы на командировки	222	120 964,00		120 964,00
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 505 961,00		2 505 961,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги (реклама, информационные услуги, аккредитация, лицензирование, приобретение программ)	226	435 883,00		435 883,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего (15%)	240	**2 291 898,00**		**2 291 898,00**
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	**214 119,00**		**214 119,00**
Поступление нефинансовых активов, всего	300	**842 410,00**		**842 410,00**
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	184 874,00		184 874,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов (канц.товары, литература ,вода питьевая, хоз. товары, аптечка, зап.части)	340	657 536,00		657 536,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в	операции по счетам, открытым в кредитных

			органах Федерального казначейства	организациях
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обеспечение расходов собственных средств на основе утвержденных цифр приема	1.1 Выполнение утвержденных цифр приема	- 100% выполнение плановых цифр приема	Май-октябрь 2014г.
		1.2. Сохранность контингента	- Увеличение контингента обучающихся - Снижение отсева контингента	Январь-декабрь 2014г.
		1.3. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации обучающимися	- Рост числа выпускников успешно прошедших государственную итоговую аттестацию	Февраль - июнь 2014г.
		1.4. Трудоустройство выпускников	- увеличение доли выпускников трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска по специальности	Май-июнь 2014г.
2	Повышение привлекательности программ высшего образования, востребованных на региональном рынке труда	2.1. повышение качества образования, соответствующего современным условиям инновационного развития	- Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных стандартов, - Разработка основных образовательных программ, - увеличение доли взрослых прошедших обучение по программам дополнительного	Январь-декабрь 2014г.

			профессионального образования и профессиональной подготовки	
		2.2. работа органов самоуправления	- обеспечение демократического характера управления	Январь-декабрь 2014г.
		2.3. обеспеченность библиотечных фондов	- обеспеченность обучающихся учебным печатным и /или электронным изданием по дисциплинам и междисциплинарным курсам, - укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями, изданными за последние 5 лет	Январь-декабрь 2014г.
3	Оказание услуг по содержанию и воспитанию обучающихся	3.1. формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	- обеспечение нормативных требований по режиму условий санитарных норм и требований пожарной безопасности	Январь-декабрь 2014г.
4	Информатизация образовательного процесса	4.1. обеспечение всех видов занятий рабочего учебного плана информационным обеспечением и цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР)	-наличие регулярн6о обновляемого сайта - уменьшение числа обучающихся в среднем на один компьютер до 5 чел.	Январь-декабрь 2014года
5	Кадровое обеспечение	5.1. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников	- увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку в организации до 10% - 100% обеспеченность педагогическими работниками	Январь-декабрь 2014 год
		5.2. повышение качества труда педагогических работников	- наличие у преподавателей по образовательным программам базового образования соответствующего	

			профилю преподаваемых предметов до 100%	
		5.3. внедрение новых систем оценки эффективности труда педагогических работников	- внедрение рейтинговой оценки качества деятельности преподавателей.	
6	Финансовое обеспечение и участие в проведении плановых мероприятий спортивной, художественной и технической направленности		- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях до 40%	Январь-декабрь 2014г.
7	Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств	7.1. привлечение различных организаций	- экономия средств	Январь-декабрь 2014г.

Руководитель
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ А.Н.Лымарь
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
учреждения
(подразделения) _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения) _____ Т.В.Селиванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.В.Селиванова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(351)261-92-01

"_____"_____2014___г.