

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Челябинского филиала АНО
 ВПО «РАП» _____ А.Н.Льмарь
 (подпись)
 « 11 » января 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год**

			КОДЫ
	« 01 » января 2016г.	Форма по КФД	
		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:	1 121 069,58
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	1 121 069,58
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	2 521 212,29
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 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 521 212,29
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	7 768,64
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	142 262,15
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	2 371 181,50
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 произведенных 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:	6 493 047,07
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-467,99
3.3.2. по оплате услуг связи	264,81
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	33 667,00
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	6 362 563,53
3.3.12. по платежам в бюджет	629,72
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	96 400,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

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	708 300,45		708 300,45
Поступления, всего:	X	17 580 000.00		17 580 000.00
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	17 400 000.00		17 400 000.00
в том числе:	X			
Услуга № 1 предоставление высшего профессионального образования	X	17 400 000.00		17 400 000.00
Услуга № 2 профессиональная подготовка	X			
Услуга № 3 услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	180 000.00		180 000.00
в том числе:	X			
добровольные пожертвования и целевые взносы				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	18 288 000.00		18 288 000.00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	200	10 800 000.00		10 800 000.00
из них:				
Заработная плата	211	8 300 000.00		8 300 000.00
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 500 000.00		2 500 000.00

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
Оплата работ, услуг, всего	220	3 660 000.00		3 660 000.00
из них:				
Услуги связи	221	110 000.00		110 000.00
Расходы на командировки	222	100 000.00		100 000.00
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 650 000.00		2 650 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги (реклама, информационные услуги, аккредитация, лицензирование, приобретение программ)	226	800 000.00		800 000.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего (15%)	240	2 600 000.00		2 600 000.00
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	313 000.00		313 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	915 000.00		915 000.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000.00		100 000.00
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	815 000.00		815 000.00
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 органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных 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			
<i>Справочно:</i>				
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 2016г.
		1.2. Сохранность контингента	- Увеличение контингента обучающихся - Снижение отсева контингента	Январь-декабрь 2016г.
		1.3. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации обучающимися	- Рост числа выпускников успешно прошедших государственную итоговую аттестацию	Февраль - июнь 2016г.
		1.4. Трудоустройство выпускников	- увеличение доли выпускников трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска по специальности	Май-июнь 2016г.
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	Январь-декабрь 2016г.

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
			взрослых прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки	
		2.2. работа органов самоуправления	- обеспечение демократического характера управления	Январь-декабрь 2016г.
		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 2016г.
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 2016г.
4	Информатизация образовательного процесса	4.1. обеспечение всех видов занятий рабочего учебного плана информационным обеспечением и цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР)	-наличие регулярного обновления сайта - уменьшение числа обучающихся в среднем на один компьютер до 5 чел.	Январь-декабрь 2016года
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 2016 год

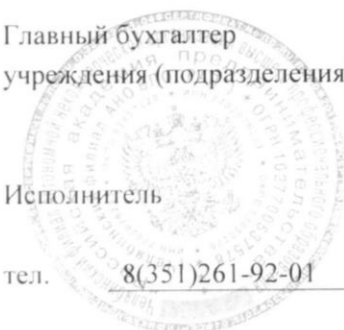
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
		5.2. повышение качества труда педагогических работников	- наличие у преподавателей по образовательным программам базового образования соответствующего профилю преподаваемых предметов до 100%	
			- проведение специальной оценки условий труда 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 2016г.
7	Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств	7.1. привлечение различных организаций	- экономия средств	Январь-декабрь 2016г.

Руководитель
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8(351)261-92-01



А.Н.Лымарь

(подпись)

А.Н.Лымарь

(расшифровка подписи)

Т.В.Селиванова

(подпись)

Т.В.Селиванова

(расшифровка подписи)

Т.В.Селиванова

(подпись)

Т.В.Селиванова

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2016 г.