



Утверждаю

Ректор НОУ ВПО ИГА

Тараканов А.В.

"15" января 2014г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы**

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт государственного администрирования»

	Дата	Коды
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	15.01.2014
119261, г. Москва Ленинский проспект дом 80	Минюбрнауки России	34584343
	ИНН	074
	КПП	7727181932
	единица измерения по ОКЕИ	773601001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан
- Социальные и культурные цели

1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность

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

1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензий на

осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, а также по программам профессиональной подготовки

2.Выполнение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)

3. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

4.Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

5.Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014г.

Наименование показателя*	Код КОСГУ У	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии и на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	11942000,00	X	X	X	11942000,00
Поступления, всего:	X	99696000,00	X	X	X	99696000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	97702080,00	X	X	X	97702080,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Реализация образовательных программ среднего профессионального	130	996960,00	X	X	X	996960,00

образования						
Реализация образовательных программ высшего образования	130	93714240,00	X	X	X	93714240,00
Реализация дополнительных профессиональных программ	130	2990880,00	X	X	X	2990880,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1993920,00	X	X	X	1993920,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в собственности и переданного в аренду	120	1993920,00	X	X	X	1993920,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных активов	440		x	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего:	900	89228671,00	X	X	X	89228671,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	72778080,00	X	X	X	72778080,00
Заработная плата	211	48444043,00	X	X	X	48444043,00
Прочие выплаты	212	2500613,00				2500613,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21833424,00	X	X	X	21833424,00
Оплата работ, услуг	220	7184192,00	X	X	X	7184192,00
Услуги связи	221	480000,00	X	X	X	480000,00
Транспортные услуги	222	217348,00	X	X	X	217348,00
Коммунальные услуги	223	676800,00	X	X	X	676800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2106000,00	X	X	X	2106000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5786251,00	X	X	X	5786251,00
Прочие работы, услуги	226					
Обслуживание	230					

государственного (муниципального) долга						
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250					
Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы, в том числе:	290					
стипендия	290					
Поступление нефинансовых активов	300					
Увеличение стоимости	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
Поступление финансовых активов	500					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					

уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	22409329,00	X	X	X	22409329,00
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	15014243,73	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении		7395085,27	X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X					

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015г.

Наименование показателя*	Код КОС ГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии и на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	22409329,00	X	X	X	22409329,00
Поступления, всего:	X	129604800,00	X	X	X	129604800,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	127012704,00	X	X	X	127012704,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Реализация образовательных	130	1296048,00	X	X	X	1296048,00

программ среднего профессионального образования						
Реализация образовательных программ высшего образования	130	121828512,00	X	X	X	121828512,00
Реализация дополнительных профессиональных программ	130	3888144,00	X	X	X	3888144,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2592096,00	X	X	X	2592096,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в собственности и переданного в аренду	120	2592096,00	X	X	X	2592096,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных активов	440		x	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего:	900	127508996,27	X	X	X	127508996,27
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	106305936,00	X	X	X	106305936,00
Заработная плата	211	72958196,73	X	X	X	72958196,73
Прочие выплаты	212	1434958,47				1434958,47
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31912780,80	X	X	X	31912780,80
Оплата работ, услуг	220	10184192,00	X	X	X	10184192,00
Услуги связи	221	657932,15	X	X	X	657932,15
Транспортные услуги	222	317348,00	X	X	X	317348,00
Коммунальные услуги	223	696800,00	X	X	X	696800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2460537,12	X	X	X	2460537,12
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6886251,00	X	X	X	6886251,00

Прочие работы, услуги	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230					
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250					
Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы, в том числе: стипендия	290					
Поступление нефинансовых активов	300					
Увеличение стоимости	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
Поступление финансовых активов	500					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X					
увеличение остатков по	510					

внутреннему привлечению остатков средств (+)						
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	24505132,73	X	X	X	24505132,73
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	16663483,46	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении		7841649,27	X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X					

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016г.

Наименование показателя*	Код КОС ГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии и на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	24505132,73	X	X	X	24505132,73
Поступления, всего:	X	141269232,00	X	X	X	141269232,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	138443847,36	X	X	X	138443847,36
в том числе:	X	X	X	X	X	X

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	1412692,32	X	X	X	1412692,32
Реализация образовательных программ высшего бразования	130	132793078,08	X	X	X	132793078,08
Реализация дополнительных профессиональных программ	130	4238076,96	X	X	X	4238076,96
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2825384,64	X	X	X	2825384,64
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в собственности и переданного в аренду	120	2825384,64	X	X	X	2825384,64
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных активов	440		x	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего:	900	129661693,59	X	X	X	129661693,59
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111305936,00	X	X	X	111305936,00
Заработная плата	211	65447890,37	X	X	X	65447890,37
Прочие выплаты	212	12466264,83				12466264,83
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33391780,80	X	X	X	33381780,80
Оплата работ, услуг	220	12484752,00	X	X	X	12484752,00
Услуги связи	221	689310,15	X	X	X	689310,15
Транспортные услуги	222	348569,17	X	X	X	348569,17
Коммунальные услуги	223	696800,00	X	X	X	696800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2870537,12	X	X	X	2870537,12
Работы, услуги по	225	1265789,15	X	X	X	1265789,15

содержанию имущества						
Прочие работы, услуги	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230					
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250					
Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы, в том числе:	290					
стипендия	290					
Поступление нефинансовых активов	300					
Увеличение стоимости	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
Поступление финансовых активов	500					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X					

увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	36112671,14	X	X	X	36112671,14
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	23834356,35	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении		12278314,79	X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X					

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Сведения о вносимых изменениях N ____

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)
на "___" _____ 20__ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

N	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014г.	Срок исполнения
1	Совершенствование структуры управления ВУЗом	Модернизация компьютерной сети ВУЗа, совершенствование программного обеспечения	Закупка новой техники для факультетов, новые программные продукты (50%)	2014-2015г.г.
2	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях	Автоматизация формирования документации деканатов	Модернизация системы электронного документооборота (50%)	2014-нач.2015г.г.
3	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	Оснащение учебных аудиторий средствами обучения	сер.2014 – конец 2016 г.г.
4	Модернизация образовательного процесса	Разработка образовательных программ для дополнительного образования, включая переподготовку кадров	Разработка программ	Январь 2014- декабрь 2016 г.г.
5	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Стимулирование активности и результативности НИОКР	Опубликование научных статей в сборниках	Январь 2014-декабрь 2016 г.г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение потребления электроэнергии	Замена осветительных установок на энергоэффективные в учебных аудиториях	Снижение установленной мощности осветительных установок	15.07.2014	167000,00
2	Уменьшение расходов за фактически потребленную тепловую энергию	Установка автоматизированной системы управления отоплением и горячей водой в здании	Снижение расходов на коммунальные услуги в отопительный период	31.07.2014	800000,00
3	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотделения	Замена приборов учета холодной воды	Замена приборов	4 Май-август 2014г.	15000,00

Руководитель финансово-экономической службы
НОУ ВПО ИГА

(подпись расшифровка подписи)

Главный бухгалтер НОУ ВПО ИГА

(подпись расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись расшифровка подписи)

Тел. (499) 131-91-88

«15» января 2014г.