



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(подпись лица, утверждающего документ)

А.С. Иванов

Подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Благовещенский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

675005 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д.87
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

Коды	
29.12.2018	
02251261	
7714086422	
280102001	
383	
00110929	

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;
- распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом;
- создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным вопросам, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета;
- оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности университета;

- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;
- предоставление автотранспортных услуг;
- оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 127 722 344.56 руб.; 111 893 925.40 руб.; 15 828 419.16 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 25 403 844.98 руб.; 177 845.00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	209 468 483.33
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	127 722 344.56
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	85 836 582.78
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	177 845.00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	13 012.37
2.	Финансовые активы, всего:	1 577 598.22
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 524 009.71
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 519 814.71
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	53 588.51
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	48 710.51
3.2	дебиторская задолженность по расходам	4 350.00
3.3	иная дебиторская задолженность	528.00
4	Обязательства, всего:	762 358.08
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	762 358.08
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	460 087.16
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	302 270.92
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г.
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:				Всего	Из них гранты		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	100	000	3 624 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 394,52	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	200	000	28 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266 500,00	0,00		
в том числе: от собственности	210	120	506 600,00	X	X	X	X	506 600,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	506 600,00	X	X	X	X	506 600,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	27 749 900,00	0,00	X	X	0,00	27 749 900,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	27 749 900,00	X	X	X	X	27 749 900,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 339 300,00	X	X	X	X	23 339 300,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	21 869 300,00	X	X	X	X	21 869 300,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	21 869 300,00	X	X	X	X	21 869 300,00	0,00		
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 470 000,00	X	X	X	X	1 470 000,00	0,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	556 000,00	X	X	X	X	556 000,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	914 000,00	X	X	X	X	914 000,00	0,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности		130	4 410 600,00	X	X	X	X	4 410 600,00	0,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
от операций с активами	270	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	300	000	72 424 754,52	35 119 660,00	7 501 700,00	0,00	0,00	29 803 394,52	0,00		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	47 496 732,52	25 739 178,00	0,00	0,00	0,00	21 757 554,52	0,00		
из них: фонд оплаты труда	311	111	36 354 100,13	19 693 530,13	0,00	0,00	0,00	16 660 570,00	0,00		
в том числе: педагогических работников		111	20 679 937,62	12 151 867,62	0,00	0,00	0,00	8 528 070,00	0,00		
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
административно-управленческого персонала		111	15 890 962,51	6 831 662,51	0,00	0,00	0,00	7 059 300,00	0,00		
вспомогательного персонала		111	1 783 200,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 200,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	200 000,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	10 942 632,39	5 929 247,87	0,00	0,00	0,00	5 013 384,52	0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 427 927.00	14 427 927.00	14 427 927.00	11 086 550.00	11 086 550.00	11 086 550.00	3 341 377.00	3 341 377.00	3 341 377.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 277 960.00	8 277 960.00	8 277 960.00	6 654 537.00	6 654 537.00	6 654 537.00	1 623 423.00	1 623 423.00	1 623 423.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 149 967.00	6 149 967.00	6 149 967.00	4 432 013.00	4 432 013.00	4 432 013.00	1 717 954.00	1 717 954.00	1 717 954.00

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления электрической энергии на цели освещения	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляем	Замена существующих светильников на светодиодные	32 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	30.10.2018	30.11.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00


IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 429 880,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

Главный бухгалтер




(подпись)

(подпись)

Ширяева Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

Кабакова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

Тел.

Тел. шеф-бухгалтер Родио А. А. №