



6x610 P. 11.2018

УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

28 сентября 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

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

(наименование учреждения (подразделения))

660075 Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, д.20
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

Коды	
28.09.2018	
29.06.2018	
02251255	
7714086422	
246002001	
383	
	001X9003

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 сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим 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;
- предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности;
- 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): 67 577 288.01 руб.; 67 395 788.01 руб.; 181 500.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 23 608 735.46 руб.; 840 000.00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	129 609 094.72
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	67 577 288.01
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	37 998 216.79
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	840 000.00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	77 000.00
2.	Финансовые активы, всего:	1 114 827.40
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 056 962.40
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 056 962.40
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:	57 865.00
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	50 575.90
3.2	дебиторская задолженность по расходам	6 267.14
3.3	иная дебиторская задолженность	1 021.96
4	Обязательства, всего:	171 739.36
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	171 739.36
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	171 739.36
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 2018 г.
на 28 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	100	000	1 056 962.40	406 982.20	0,00	0,00	0,00	649 980.20	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	30 120 348.08	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120 348.08	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	30 102 658.08	0,00	X	X	0,00	30 102 658.08	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	30 102 658.08	X	X	X	X	30 102 658.08	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 991 658.08	X	X	X	X	23 991 658.08	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	22 715 658.08	X	X	X	X	22 715 658.08	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	22 715 658.08	X	X	X	X	22 715 658.08	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	1 276 000.00	X	X	X	X	1 276 000.00	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 276 000.00	X	X	X	X	1 276 000.00	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности		130	6 111 000.00	X	X	X	X	6 111 000.00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
от операций с активами	270	000	17 690.00	X	X	X	X	17 690.00	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	17 690.00	X	X	X	X	17 690.00	X	
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	300	000	66 934 618.40	32 313 682.20	3 946 000.00	0,00	0,00	30 674 936.20	0,00	
в том числе: выплаты персоналу	310	100	48 836 127.22	26 087 911.02	0,00	0,00	0,00	22 748 216.20	0,00	
из них: фонд оплаты труда	311	111	37 430 819.28	20 036 822.28	0,00	0,00	0,00	17 393 997.00	0,00	
в том числе: педагогических работников		111	20 254 992.00	12 974 062.00	0,00	0,00	0,00	7 280 930.00	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	7 678 402.00	3 823 000.00	0,00	0,00	0,00	3 855 402.00	0,00	
вспомогательного персонала		111	9 497 425.28	3 239 760.28	0,00	0,00	0,00	6 257 665.00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	71 256.00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256.00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	47 746.00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 746.00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	11 286 305.94	6 051 088.74	0,00	0,00	0,00	5 235 217.20	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28 сентября 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:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	12 272 059.18	11 981 638.98	11 981 638.98	5 512 459.18	7 940 966.98	7 940 966.98	6 759 600.00	4 040 672.00	4 040 672.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	225 231.44			160 931.44			64 300.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 046 827.74	11 981 638.98	11 981 638.98	5 351 527.74	7 940 966.98	7 940 966.98	6 695 300.00	4 040 672.00	4 040 672.00

V. Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2018 г.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 28 сентября 2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: педагогических работников	111	-320 000.00	в связи с изменениями в штатном расписании и новым тарификационным списком на 2018 – 2019 учебный год
административно-управленческого персонала	111	1 064 000.00	в связи с изменениями в штатном расписании и новым тарификационным списком на 2018 – 2019 учебный год
вспомогательного персонала	111	-744 000.00	в связи с изменениями в штатном расписании и новым тарификационным списком на 2018 – 2019 учебный год
работы, услуги по содержанию имущества	244	-61 500.00	в связи с экономией от закупочных процедур
прочие работы, услуги	244	-61 000.00	в связи с экономией от закупочных процедур
увеличение стоимости материальных запасов	244	122 500.00	дополнительная потребность в данном виде товара

по виду поступлений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 28 сентября 2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	000	722 838.08	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	722 838.08	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	722 838.08	
в том числе: от образовательной деятельности	130	722 838.08	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	722 838.08	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	722 838.08	в связи с увеличением численности планового набора студентов в 2018 – 2019 учебном году
Выплаты по расходам, всего:	000	1 520.00	
в том числе: педагогических работников	111	-1 000 000.00	в связи с изменениями в штатном расписании и новым тарификационным списком на 2018 – 2019 учебный год
административно-управленческого персонала	111	1 000 000.00	в связи с изменениями в штатном расписании и новым тарификационным списком на 2018 – 2019 учебный год
иные бюджетные ассигнования	800	1 520.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 520.00	
уплата иных платежей	853	1 520.00	возврат дебиторской задолженности прошлых лет
прочие работы, услуги	244	-40 000.00	в связи с экономией от закупочных процедур
увеличение стоимости основных средств	244	185 000.00	в связи с потребностью приобретения турникет-трипода полуавтоматического и многофункционального устройства
увеличение стоимости материальных запасов	244	-145 000.00	в связи с экономией от закупочных процедур
изменение остатков средств (+;-)	000	-721 318.08	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	-722 838.08	в связи с уплатой задолженности в Фонд развития филиалов за 2017год
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	1 520.00	возврат дебиторской задолженности прошлых лет

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 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	0,00	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018
2	Снижение потребления тепловой энергии на цели отопления	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются и использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь	Автоматизация тепловых узлов потребителей	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28 сентября 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	1 301 150.00
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



Маковозов

(подпись)

И

(подпись)

Маковозов Михаил Георгиевич

(расшифровка подписи)

Богацкая Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Тел.