



Утверждаю
Директор по экономической и финансовой работе
(должность лица, утверждающего документ)

А.С. Иванов
(подпись, расшифровка подписи)

" 09 " января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годы

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации" (Орловский филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

302001, г. Орел, ул. Гостиная, д. 2

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Дата

Коды
09.01.2017

46204618

ИНН

7714086422

КПП

575243001

единица измерения по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

001Щ1372

1. 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;
- развитие наук посредством научных исследований, проводимых научно-педагогическими работниками;
- 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;
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем экономики и ее развитие, правовых и социальных проблем, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 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 в том числе 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;
- выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров;
- 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 иных 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, осуществление тиражирования учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- реализация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- 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): средства федерального бюджета 0,00 руб., собственные средства 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: общая балансовая стоимость движимого имущества 9 756 378,90 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 803 458,41 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	411 981,34
	из них:	0,00
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	803 458,41
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	6 279 105,13
	из них:	6 279 105,13
	денежные средства учреждения, всего	6 279 105,13
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	11 200,06
	из них:	0,00
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	11 200,06
	из них:	0,00
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	11 200,06
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

Орловского филиала

на 01 января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	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	X	6 279 105,13	76 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 793,84	0,00
Поступления от доходов, всего:	200	X	12 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756 700,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	12 754 700,00	0,00	X	X	0,00		12 754 700,00	0,00
из них:	231	130	12 754 700,00	X	X	X	X	√	12 754 700,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	11 626 000,00	X	X	X	X		11 626 000,00	0,00
в том числе:		130	9 026 000,00	X	X	X	X		9 026 000,00	0,00
от образовательной деятельности		130	9 026 000,00	X	X	X	X		9 026 000,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	9 026 000,00	X	X	X	X		9 026 000,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	9 026 000,00	X	X	X	X		9 026 000,00	0,00

от реализации дополнительных образовательных программ		130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	1 128 700,00	X	X	X	X	1 128 700,00	0,00
от операций с активами	270	X	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	23 084 105,13	5 420 411,29	543 200,00	0,00	0,00	17 120 493,84	0,00
в том числе:	310	100	14 135 708,62	4 745 814,78	0,00	0,00	0,00	9 389 893,84	0,00
выплаты персоналу	311	111	10 800 900,00	3 642 800,00	0,00	0,00	0,00	7 158 100,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда									
профессорско-преподавательского состава		111	4 687 999,00	2 217 750,00	0,00	0,00	0,00	2 470 249,00	0,00
научных работников		111	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 455 675,00	1 155 014,00	0,00	0,00	0,00	4 300 661,00	0,00
вспомогательного персонала		111	577 336,00	270 036,00	0,00	0,00	0,00	307 300,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	3 264 808,62	1 103 014,78	0,00	0,00	0,00	2 161 793,84	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	843 200,00	0,00	543 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
 Орловского филиала
 на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	12 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756 700,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	12 754 700,00	0,00	X	X	0,00	12 754 700,00	0,00	
из них:	231	130	12 754 700,00	X	X	X	X	12 754 700,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	11 626 000,00	X	X	X	X	11 626 000,00	0,00	
в том числе:		130	11 626 000,00	X	X	X	X	11 626 000,00	0,00	
от образовательной деятельности		130	9 026 000,00	X	X	X	X	9 026 000,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	9 026 000,00	X	X	X	X	9 026 000,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования		130	9 026 000,00	X	X	X	X	9 026 000,00	0,00	

<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	0,00
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>		130	1 128 700,00	X	X	X	X	1 128 700,00	0,00
от операций с активами	270	X	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	15 699 400,00	4 211 300,00	570 400,00	0,00	0,00	10 917 700,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	7 758 700,00	3 610 100,00	0,00	0,00	0,00	4 148 600,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	5 905 300,00	2 772 700,00	0,00	0,00	0,00	3 132 600,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	4 285 700,00	2 017 700,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00
научных работников		111	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	1 439 710,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	784 710,00	0,00
вспомогательного персонала		111	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	1 783 400,00	837 400,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	870 400,00	0,00	570 400,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

Орловского филиала

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	12 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756 700,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	12 754 700,00	0,00	X	X	0,00	12 754 700,00	0,00	
из них:	231	130	12 754 700,00	X	X	X	X	12 754 700,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	11 626 000,00	X	X	X	X	11 626 000,00	0,00	
в том числе:		130	11 626 000,00	X	X	X	X	11 626 000,00	0,00	
от образовательной деятельности		130	11 626 000,00	X	X	X	X	11 626 000,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	9 026 000,00	X	X	X	X	9 026 000,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования		130	9 026 000,00	X	X	X	X	9 026 000,00	0,00	

от реализации дополнительных образовательных программ		130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	1 128 700,00	X	X	X	X	1 128 700,00	0,00
от операций с активами	270	X	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	15 729 000,00	4 211 300,00	600 000,00	0,00	0,00	10 917 700,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	7 758 700,00	3 610 100,00	0,00	0,00	0,00	4 148 600,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	5 905 300,00	2 772 700,00	0,00	0,00	0,00	3 132 600,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	4 285 700,00	2 017 700,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00
научных работников		111	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	1 439 710,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	784 710,00	0,00
вспомогательного персонала		111	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	1 783 400,00	837 400,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	900 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Орловский филиал)

на 01 января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> 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	6 143 596,51	5 971 200,00	5 971 200,00	1 012 796,51	965 733,28	965 733,28	5 130 800,00	5 005 466,72	5 005 466,72
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 178 509,45	1 178 509,45	1 178 509,45	603 733,28	603 733,28	603 733,28	574 776,17	574 776,17	574 776,17
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 965 087,06	4 792 690,55	4 792 690,55	409 063,23	362 000,00	362 000,00	4 556 023,83	4 430 690,55	4 430 690,55

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

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 _____ 01 января _____ 20 17 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
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		

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

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


Заместитель директора по экономической и
финансовой работе


(подпись) _____
Т.А. Панкратова
(расшифровка подписи)

Директор


(подпись) _____
М.П. В.В. Матвеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) _____
И.С. Ефименко
(расшифровка подписи)

Тел. 8(4862)54-21-09