



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


А.С. Иванов
(подпись, расшифровка подписи)

" 31 " декабря 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 предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Дата

Коды
31.12.2017
30.09.2017
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.

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

Орловского филиала

на 31 декабря 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	6 202 793,84 ✓	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			✓					✓		
в том числе:		130	11 626 000,00	X	X	X	X	11 626 000,00	0,00	
от образовательной деятельности			✓					✓		
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		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	24 479 540,53	5 420 411,29	1 946 635,40	0,00	0,00	17 112 493,84	0,00
в том числе:	310	100	15 065 708,62	4 745 814,78	0,00	0,00	0,00	10 319 893,84	0,00
выплаты персоналу	311	111	11 651 450,00	3 733 350,00	0,00	0,00	0,00	7 918 100,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда									
профессорско-преподавательского состава		111	5 058 549,00	2 308 300,00	0,00	0,00	0,00	2 750 249,00	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	5 935 675,00	1 155 014,00	0,00	0,00	0,00	4 780 661,00	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	3 344 258,62	1 012 464,78	0,00	0,00	0,00	2 331 793,84	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	968 640,40	0,00	968 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

на 31 декабря 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	6 020 611,28	5 971 200,00	5 971 200,00	1 990 791,51	965 733,28	965 733,28	4 029 819,77	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		4 842 101,83	4 792 690,55	4 792 690,55	1 387 058,23	362 000,00	362 000,00	3 455 043,60	4 430 690,55	4 430 690,55

V. Сведения о вносимых изменениях № 4
 Орловского филиала
 по виду поступлений: субсидия на иные цели
 на 31 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X	328 940,40	
социальные и иные выплаты населению	300	328 940,40	
стипендии	340	328 940,40	Согласно уточненному расчету
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	328 940,40	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		328 940,40	Уточнение расчета по стипендии
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4

Орловского филиала

по виду поступлений: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 31 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X	0,00	
в том числе:	100	0,00	
выплаты персоналу			
из них:	111	90 550,00	
фонд оплаты труда			
профессорско-преподавательского состава	111	90 550,00	Увеличение заработной платы ППС для оплаты стимулирующих выплат с целью поддержания среднего уровня заработной платы в регионе
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-90 550,00	В связи с уточнением расчета по ФОТ
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4

Орловского филиала

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 31 декабря 2017г.

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 года	X	0,00	
Поступления от доходов, всего:	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	0,00	
в том числе:	100	730 000,00	
выплаты персоналу			
из них:	111	560 000,00	
фонд оплаты труда			
профессорско-преподавательского состава	111	280 000,00	Уточнение расчета с целью доведения средней заработной платы до уровня, установленного "дорожной картой", утвержденной постановлением Правительства
административно-управленческого персонала	111	280 000,00	В связи с уточнением ФОТ
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	170 000,00	В связи с увеличением ФОТ
прочая закупка товаров, работ и услуг	200	-730 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-730 000,00	
из них:	241	-230 000,00	Уточнение в связи с экономией средств по статье (план по НИР в 2017г. для целей прохождения мониторинга выполнен.)
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-500 000,00	
прочие работы, услуги	244	-500 000,00	В связи с экономией средств по статье
Остаток средств на конец года	X	0,00	

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

Директор

Главный бухгалтер



М.П.

В.В. Матвеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.С. Ефименко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8(4862)54-21-09

Проверил: главный специалист отдела

Коваленко
(подпись)

С.Н. Коваленко
(расшифровка подписи)