



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" (Пензенский филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 33Б	Дата	Коды
		Дата предыдущего утверждения плана	31.12.2017
		по ОКПО	30.09.2017
			44876182
		ИНН	7714086422
		КПП	583743001
		единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ1453		

**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 84 544 286,68 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 10 579 096,32 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 0,00 руб.

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

Пензенского 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	1 247 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 060,67	0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	20 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 000,00	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	42 000,00	X	X	X	X	42 000,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	42 000,00	X	X	X	X	42 000,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	20 021 000,00	0,00	X	X	0,00	20 021 000,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	20 021 000,00	X	X	X	X	20 021 000,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	18 801 000,00	X	X	X	X	18 801 000,00	0,00	

<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		130	17 438 900,00	X	X	X	X	17 438 900,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	17 438 900,00	X	X	X	X	17 438 900,00	0,00
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	1 362 100,00	X	X	X	X	1 362 100,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	650 000,00	X	X	X	X	650 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	712 100,00	X	X	X	X	712 100,00	0,00
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>		130	1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	0,00
<i>от прочих видов деятельности</i>		130	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	0,00
от операций с активами	270	X	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
прочие поступления	276	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	27 181 810,76	7 470 800,00	2 882 199,09	0,00	0,00	16 828 811,67	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	19 293 930,67	5 541 900,00	0,00	0,00	0,00	13 752 030,67	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	14 836 019,71	4 236 919,71	0,00	0,00	0,00	10 599 100,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	7 030 842,34	3 069 358,34	0,00	0,00	0,00	3 961 484,00	0,00
научных работников		111	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 990,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	5 530 322,00	1 120 330,00	0,00	0,00	0,00	4 409 992,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 238 865,37	47 231,37	0,00	0,00	0,00	2 191 634,00	0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	47 950,29	4 980,29	0,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	4 409 960,67	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 960,67	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	2 146 719,09	0,00	1 980 199,09	0,00	0,00	166 520,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	98 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 520,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	98 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 520,00	0,00
стипендии	333	340	2 048 199,09	0,00	1 980 199,09	X	0,00	68 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 653 790,00	913 600,00	0,00	X	0,00	740 190,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 653 790,00	913 600,00	0,00	0,00	0,00	740 190,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 650 530,00	913 600,00	0,00	X	0,00	736 930,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	3 260,00	0,00	0,00	X	0,00	3 260,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	4 087 371,00	1 015 300,00	902 000,00	0,00	0,00	2 170 071,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	4 087 371,00	1 015 300,00	902 000,00	0,00	0,00	2 170 071,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 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	4087371,00	1920025,00	1884900,00	1917300,00	1310725,00	1275600,00	2170071,00	609300,00	609300,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	133000,00	147125,00	112000,00	25000,00	35125,00	0,00	108000,00	112000,00	112000,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3954371,00	1772900,00	1772900,00	1892300,00	1275600,00	1275600,00	2062071,00	497300,00	497300,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4
 Пензенского 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	525 799,09	
социальные и иные выплаты населению	300	525 799,09	
стипендии	340	525 799,09	Уточнение расчета по стипендии
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	525 799,09	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		525 799,09	Уточнение расчета по стипендии
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4

Пензенского 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	
Поступления от доходов, всего:	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	0,00	
из них: фонд оплаты труда	111	36 919,71	
профессорско-преподавательского состава	111	33 358,34	Уточнение расчета по ФОТ
административно-управленческого персонала	111	4 000,00	
вспомогательного персонала	111	-438,63	Уточнение расчета по ФОТ
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-36 919,71	В связи с экономией денежных средств
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4

Пензенского 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	796 200,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	796 200,00	
из них:	130	796 200,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
в том числе:	130	796 200,00	
от образовательной деятельности			
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>	<i>130</i>	<i>796 200,00</i>	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	796 200,00	В связи с получением дохода от оказания образовательных услуг иностранным студентам
Выплаты по расходам, всего:	X	2 614 400,00	
в том числе:	100	3 013 100,00	
выплаты персоналу			
из них:	111	2 391 300,00	
фонд оплаты труда			
научных работников	111	-49 700,00	В связи с уточнением расчёта
административно-управленческого персонала	111	1 066 000,00	Уточнение расчёта по ФОТ
вспомогательного персонала	111	1 375 000,00	Уточнение расчёта по ФОТ
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-28 500,00	В связи с экономией денежных средств
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	650 300,00	В связи с уточнением расчёта по ФОТ
социальные и иные выплаты населению	300	-6 480,00	

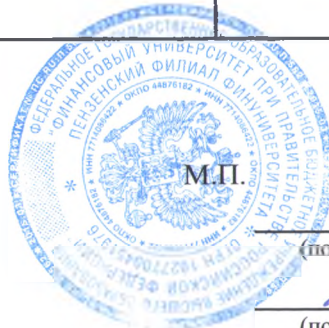
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	-6 480,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-6 480,00	В связи с уточнением расчёта
иные бюджетные ассигнования	800	-96 310,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-96 310,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-73 270,00	Уточнение расчёта по уплате налога
уплата прочих налогов и сборов	852	-20 040,00	Уточнение расчёта по уплате налога
уплата иных платежей	853	-3 000,00	Уточнение расчёта по уплате налога
прочая закупка товаров, работ и услуг	200	-295 910,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-295 910,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-21 230,00	Экономия по итогам торгов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-274 680,00	
из них: услуги связи	244	19 000,00	В связи с дополнительной оплатой услуг связи и почтовых отправлений
работы, услуги по содержанию имущества	244	-55 000,00	В связи с экономией денежных средств
прочие работы, услуги	244	-238 680,00	В связи с экономией денежных средств
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	1 818 200,00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		820 400,00	Получение денежных средств на выполнение показателей "дорожной карты"
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		-997 800,00	Корректировка задолженности на основании полученных доходов
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



(подпись)

(подпись)

В.В. Бондаренко

(расшифровка подписи)

М.В. Коновалова

(расшифровка подписи)

Тел. 8(8412)32-24-58

Проверил: главный специалист отдела

С.Н. Коваленко

(подпись)

С.Н. Коваленко

(расшифровка подписи)