



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

М.П. *А.С. Иванов*
 А.С. Иванов
 (подпись, расшифровка подписи)

" 30 " марта 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" (Самарский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 91

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

Дата

Коды
30.03.2017

09.01.2017

51854057

ИНН 7714086422

КПП 631702001

383

единица измерения по ОКЕИ

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

001У6349

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;
- 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, 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;
- 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;
- 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 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;
- 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 48 104 234,73 руб., собственные средства 2 742 845,22 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 6 112 055,41 руб. в т. ч. особо ценное движимое имущество 0,00 руб.

V. Сведения о вносимых изменениях № 1
Самарского филиала
по виду поступлений: субсидия на иные цели
на 01 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты, всего:	X	50 700,00	
социальные и иные выплаты населению	300	50 700,00	
стипендии	340	50 700,00	Согласно уточненному расчету
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	50 700,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		50 700,00	
из них:			
Целевые субсидии:		50 700,00	
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей		50 700,00	
остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1
Самарского филиала

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 01 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления, всего:	X	-1 257 900,00	
в том числе:	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-1 257 900,00	
из них:	130	-1 257 900,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>	130	-1 257 900,00	
в том числе:	130	-1 257 900,00	Согласно уточненного плана по ДПО
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			
Выплаты, всего:	X	-1 145 400,00	
в том числе:	100	-1 264 400,00	
выплаты персоналу			
из них:	111	-979 700,00	
фонд оплаты труда			
административно-управленческого персонала	111	-979 700,00	Согласно уточненного плана по ДПО
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	11 000,00	Согласно уточненного плана по ДПО
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	-295 700,00	Согласно уточненного плана по ДПО
социальные и иные выплаты населению	300	130 000,00	

стипендии	340	130 000,00	Потребность на выплату студентам исполняющим обязанности старосты
закупка товаров, работ, услуг	200	-11 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-11 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-11 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-23 935,00	Уменьшение расходов на оплату ремонта автомобиля, экономия по заключенному договору на выполнение аварийных работ на вводе ХВС, уменьшение расходов по договорам ГПХ
прочие работы, услуги	244	4 800,00	В связи с потребностью в обучении по программе "Экологическая безопасность"
увеличение стоимости основных средств	244	8 135,00	Потребность в приобретении накопительного пульта учета теплоэнергии, приобретение мультимедийного оборудования и оргтехники
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	112 500,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		112 500,00	
из них:			
Внутриведомственные расчеты		112 500,00	
из них:			
За дистанционное обучение		112 500,00	Доходы от дистанционной формы обучения
остаток средств на конец года	X	0,00	

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

на 01 апреля 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	1 708 405,91	561 023,72	0,00	0,00	0,00	1 147 382,19	0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	7 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 500,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	6 838 700,00	0,00	X	X	0,00	6 838 700,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	6 838 700,00	X	X	X	X	6 838 700,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	6 459 400,00	X	X	X	X	6 459 400,00	0,00	
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		<i>130</i>	<i>4 109 500,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>4 109 500,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	4 109 500,00	X	X	X	X	4 109 500,00	0,00	

<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	2 349 900,00	X	X	X	X	2 349 900,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	2 149 900,00	X	X	X	X	2 149 900,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	0,00
<i>от прочих видов деятельности</i>		130	379 300,00	X	X	X	X	379 300,00	0,00
прочие поступления	276	180	949 800,00	X	X	X	X	949 800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	35 891 205,91	23 436 223,72	3 705 700,00	0,00	0,00	8 749 282,19	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	22 587 240,46	17 902 086,78	0,00	0,00	0,00	4 685 153,68	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	17 210 397,68	13 629 000,00	0,00	0,00	0,00	3 581 397,68	0,00
в том числе: педагогических работников		111	8 431 700,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00	512 700,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	6 420 700,00	3 938 300,00	0,00	0,00	0,00	2 482 400,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 357 997,68	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	586 297,68	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	103 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 273 142,78	4 191 386,78	0,00	0,00	0,00	1 081 756,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 866 464,66	0,00	3 705 700,00	0,00	0,00	160 764,66	0,00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	30 764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,66	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	30 764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,66	0,00
стипендии	333	340	3 835 700,00	0,00	3 705 700,00	X	0,00	130 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 264 089,14	869 556,50	0,00	X	0,00	394 532,64	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 264 089,14	869 556,50	0,00		0,00	394 532,64	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 230 748,50	869 556,50	0,00	X	0,00	361 192,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	6 340,64	0,00	0,00	X	0,00	6 340,64	0,00
уплата иных платежей	363	853	27 000,00	0,00	0,00	X	0,00	27 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	8 173 411,65	4 664 580,44	0,00	0,00	0,00	3 508 831,21	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	8 173 411,65	4 664 580,44	0,00	0,00	0,00	3 508 831,21	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	8 173 411,65	4 664 580,44	0,00	0,00	0,00	3 508 831,21	0,00
из них: услуги связи		244	227 100,00	134 900,00	0,00	X	0,00	92 200,00	0,00
транспортные услуги		244	63 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	2 462 927,32	1 759 927,32	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 295 357,57	1 450 984,57	0,00	0,00	0,00	844 373,00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 460 839,76	615 468,55	0,00	0,00	0,00	845 371,21	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	1 368 600,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заместитель директора по экономической и
финансовой работе

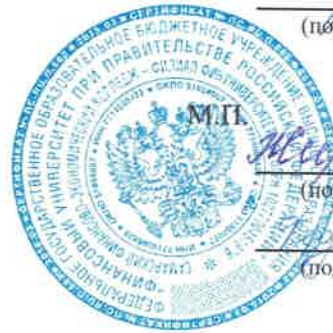


(подпись)

Т.А. Панкратова

(расшифровка подписи)

Директор





(подпись)

Т.В. Жирнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.Н. Федорук

(расшифровка подписи)

Тел. 8(846)224-19-80