



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" (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

09.01.2017

51854057

ИНН

7714086422

КПП

631702001

единица измерения по ОКЕИ

383

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.

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

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	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	9 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 400,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	8 096 600,00	0,00	X	X	0,00	8 096 600,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	8 096 600,00	X	X	X	X	8 096 600,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	7 717 300,00	X	X	X	X	7 717 300,00	0,00	
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		130	4 109 500,00	X	X	X	X	4 109 500,00	0,00	
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	3 607 800,00	X	X	X	X	3 607 800,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	3 407 800,00	X	X	X	X	3 407 800,00	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	36 985 905,91	23 436 223,72	3 655 000,00	0,00	0,00	9 894 682,19	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	23 851 640,46	17 902 086,78	0,00	0,00	0,00	5 949 553,68	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	18 190 097,68	13 629 000,00	0,00	0,00	0,00	4 561 097,68	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	7 400 400,00	3 938 300,00	0,00	0,00	0,00	3 462 100,00	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	92 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 568 842,78	4 191 386,78	0,00	0,00	0,00	1 377 456,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 685 764,66	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	30 764,66	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	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	X	0,00	0,00	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	8 184 411,65	4 664 580,44	0,00	0,00	0,00	3 519 831,21	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	8 184 411,65	4 664 580,44	0,00	0,00	0,00	3 519 831,21	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	8 184 411,65	4 664 580,44	0,00	0,00	0,00	3 519 831,21	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	2 319 292,57	1 450 984,57	0,00	0,00	0,00	868 308,00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 456 039,76	615 468,55	0,00	0,00	0,00	840 571,21	0,00

<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	3 607 800,00	X	X	X	X	3 607 800,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	3 407 800,00	X	X	X	X	3 407 800,00	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	35 661 400,00	23 076 300,00	3 837 800,00	0,00	0,00	8 747 300,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	23 062 500,00	17 826 700,00	0,00	0,00	0,00	5 235 800,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	17 641 900,00	13 629 000,00	0,00	0,00	0,00	4 012 900,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	8 195 000,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	7 198 200,00	3 938 300,00	0,00	0,00	0,00	3 259 900,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 248 700,00	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	92 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 327 900,00	4 116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 837 800,00	0,00	3 837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	3 837 800,00	0,00	3 837 800,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 191 900,00	870 000,00	0,00	X	0,00	321 900,00	0,00

<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	3 607 800,00	X	X	X	X	3 607 800,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	3 407 800,00	X	X	X	X	3 407 800,00	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	35 860 900,00	23 076 300,00	4 037 300,00	0,00	0,00	8 747 300,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	23 062 500,00	17 826 700,00	0,00	0,00	0,00	5 235 800,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	17 641 900,00	13 629 000,00	0,00	0,00	0,00	4 012 900,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	8 195 000,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	7 198 200,00	3 938 300,00	0,00	0,00	0,00	3 259 900,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 248 700,00	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	92 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 327 900,00	4 116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	4 037 300,00	0,00	4 037 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	4 037 300,00	0,00	4 037 300,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 191 900,00	870 000,00	0,00	X	0,00	321 900,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Самарский филиал)
на 01 января 20 17 г.

Звенигород	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	6 839 709,00	6 224 496,79	6 224 496,79	5 608 757,00	5 244 396,79	5 244 396,79	1 230 952,00	980 100,00	980 100,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	328 646,18	0,00	0,00	113 152,21	0,00	0,00	215 493,97	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 511 062,82	6 224 496,79	6 224 496,79	5 495 604,79	5 244 396,79	5 244 396,79	1 015 458,03	980 100,00	980 100,00

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)

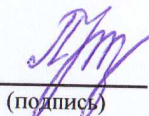
на 01 января 20 17 г.
(очередной финансовый год)

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	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