



Утверждаю
Директор по экономической и финансовой работе
(должность лица, утверждающего документ)
А.С. Иванов
А.С. Иванов
(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " сентября 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
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
30.09.2017
30.06.2017
51854057
7714086422
631702001
383
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 30 сентября 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	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	7 928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 500,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	6 978 700,00	0,00	X	X	0,00	6 978 700,00	0,00
из них:	231	130	6 978 700,00	X	X	X	X	6 978 700,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	6 559 400,00	X	X	X	X	6 559 400,00	0,00
в том числе:		130	4 209 500,00	X	X	X	X	4 209 500,00	0,00
от образовательной деятельности		130	4 209 500,00	X	X	X	X	4 209 500,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	4 209 500,00	X	X	X	X	4 209 500,00	0,00
в том числе:		130	4 209 500,00	X	X	X	X	4 209 500,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	4 209 500,00	X	X	X	X	4 209 500,00	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	2 301 300,00	X	X	X	X	2 301 300,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	48 600,00	X	X	X	X	48 600,00	0,00
<i>от прочих видов деятельности</i>		130	419 300,00	X	X	X	X	419 300,00	0,00
прочие поступления	276	180	949 800,00	X	X	X	X	949 800,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	36 801 505,91	23 436 223,72	4 237 900,00	0,00	0,00	9 127 382,19	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	22 665 640,46	17 855 986,78	0,00	0,00	0,00	4 809 653,68	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	17 297 297,68	13 629 000,00	0,00	0,00	0,00	3 668 297,68	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	6 507 600,00	3 938 300,00	0,00	0,00	0,00	2 569 300,00	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	169 200,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 199 142,78	4 091 386,78	0,00	0,00	0,00	1 107 756,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 990 064,66	0,00	3 705 700,00	0,00	0,00	284 364,66	0,00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	154 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154 364,66	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	154 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154 364,66	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	1 364 089,14	969 556,50	0,00	X	0,00	394 532,64	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 364 089,14	969 556,50	0,00		0,00	394 532,64	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 330 748,50	969 556,50	0,00	X	0,00	361 192,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 340,64	0,00	0,00	X	0,00	8 340,64	0,00
уплата иных платежей	363	853	25 000,00	0,00	0,00	X	0,00	25 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	8 781 711,65	4 610 680,44	532 200,00	0,00	0,00	3 638 831,21	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	8 781 711,65	4 610 680,44	532 200,00	0,00	0,00	3 638 831,21	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	8 781 711,65	4 610 680,44	532 200,00	0,00	0,00	3 638 831,21	0,00
из них: услуги связи		244	195 434,00	129 900,00	0,00	X	0,00	65 534,00	0,00
транспортные услуги		244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	2 217 193,32	1 514 193,32	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	2 133 089,57	1 682 450,57	0,00	0,00	0,00	450 639,00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 867 591,76	471 820,55	0,00	0,00	0,00	1 395 771,21	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Самарский филиал)
на 30 сентября 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	7 307 009,00	6 224 496,79	6 224 496,79	6 087 057,00	5 244 396,79	5 244 396,79	1 219 952,00	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		6 978 362,82	6 224 496,79	6 224 496,79	5 973 904,79	5 244 396,79	5 244 396,79	1 004 458,03	980 100,00	980 100,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

Самарского филиала

по виду поступлений: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на 30 сентября 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	-46 100,00	
выплаты персоналу			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	53 900,00	Дополнительная потребность на командировочные расходы (преподавательский состав)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-100 000,00	Экономия по больничным листам
иные бюджетные ассигнования	800	100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	100 000,00	
из них:	851	100 000,00	Дополнительная потребность на уплату налога на имущество и земельного налога
налог на имущество и земельный налог			
закупка товаров, работ, услуг	200	-53 900,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-53 900,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-53 900,00	
из них:	244	-5 000,00	Экономия в результате закупочных процедур
услуги связи			
транспортные услуги	244	-53 900,00	В связи с отсутствием потребности в транспортных услугах
коммунальные услуги	244	-245 734,00	Экономия в результате закупочных процедур

работы, услуги по содержанию имущества	244	231 466,00	Потребность на проведение текущего ремонта учебной аудитории и в выполнение работ узла учета тепловой энергии
прочие работы, услуги	244	-143 648,00	Экономия в результате закупочных процедур
увеличение стоимости материальных запасов	244	162 916,00	Потребность в приобретении строительных материалов для ремонта учебных аудиторий
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

Самарского филиала

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 30 сентября 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	140 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	140 000,00	
из них:	130	140 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
в том числе:	130	100 000,00	
от образовательной деятельности			
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>	130	100 000,00	
в том числе:	130	100 000,00	Увеличение доходов в связи с поступлениями авансовых платежей
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			
<i>от прочих видов деятельности</i>	130	40 000,00	Увеличение доходов в связи с поступлениями авансовых платежей за проживание в общежитии
Выплаты по расходам, всего:	X	263 600,00	
социальные и иные выплаты населению	300	123 600,00	
из них:	320	123 600,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			
из них:	321	123 600,00	Потребность на выплату пособий детям-сиротам
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			

уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	2 000,00	Потребность на уплату госпошлины
уплата иных платежей	853	-2 000,00	Уменьшение потребности в уплате штрафов, пеней
закупка товаров, работ, услуг	200	140 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	140 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	140 000,00	
из них:	244	-26 666,00	Экономия в результате закупочных процедур
услуги связи			
работы, услуги по содержанию имущества	244	-93 334,00	В связи с уменьшением потребности на заключение договоров ГПХ по содержанию имущества
прочие работы, услуги	244	260 000,00	Потребность на заключении договоров ГПХ
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	123 600,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		123 600,00	Перечисления средств на выплату пособий детям-сиротам
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		0,00	
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 2
Самарского филиала
по виду поступлений: субсидия на иные цели
на 30 сентября 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	532 200,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	532 200,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	532 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	532 200,00	
увеличение стоимости основных средств	244	532 200,00	Приобретение компьютерной техники
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	532 200,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		532 200,00	На приобретение компьютерной техники
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		0,00	
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	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	

Директор

Главный бухгалтер



Жирнова
Т.В. Жирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Федорук
О.Н. Федорук
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(846)224-19-80

Проверил: главный специалист

А.А. Родина
(подпись) (расшифровка подписи)