



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

М.П.

А.С. Иванов
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" (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	Коды
		31.12.2017	
		Дата предыдущего утверждения плана	30.09.2017
		по ОКПО	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 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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	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	9 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	7 830 000,00	0,00	X	X	0,00	7 830 000,00	0,00	
из них:	231	130	7 830 000,00	X	X	X	X	7 830 000,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе										
в том числе:										
от образовательной деятельности		130	7 349 900,00	X	X	X	X	7 349 900,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	5 000 000,00	X	X	X	X	5 000 000,00	0,00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	5 000 000,00	X	X	X	X	5 000 000,00	0,00	

<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>	130	2 349 900,00	X	X	X	X	X	X	2 349 900,00	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	2 117 300,00	X	X	X	X	X	X	2 117 300,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	232 600,00	X	X	X	X	X	X	232 600,00	X	0,00
<i>от прочих видов деятельности</i>	130	480 100,00	X	X	X	X	X	X	480 100,00	X	0,00
прочие поступления	276	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X	1 200 000,00	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	38 787 222,91	23 696 479,40	4 242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 643,51	0,00	0,00
в том числе:	310	23 272 040,46	17 855 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 053,68	0,00	0,00
из них:	311	17 804 793,68	13 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 793,68	0,00	0,00
фонд оплаты труда											
в том числе:	111	8 355 400,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00	0,00	0,00
педагогических работников	111	6 961 396,00	3 938 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 096,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	111	2 487 997,68	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 297,68	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	69 200,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	5 398 046,78	4 191 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 660,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	4 596 264,66	0,00	3 709 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 364,66	0,00	0,00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	766 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 364,66	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	766 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 364,66	0,00	0,00
стипендии	333	340	3 829 900,00	0,00	3 709 900,00	X	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 642 106,14	1 229 812,18	0,00	X	0,00	0,00	0,00	412 293,96	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 642 106,14	1 229 812,18	0,00		0,00	0,00	0,00	412 293,96	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 618 765,50	1 229 812,18	0,00	X	0,00	0,00	0,00	388 953,32	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 340,64	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	8 340,64	0,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	9 276 811,65	4 610 680,44	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 931,21	0,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	9 276 811,65	4 610 680,44	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 931,21	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	9 276 811,65	4 610 680,44	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 931,21	0,00	0,00
из них: услуги связи		244	195 434,00	129 900,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	65 534,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	2 262 193,32	1 559 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 133 089,57	1 682 450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 639,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2 527 591,76	471 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 771,21	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Самарский филиал)
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)						В том числе:		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	7 192 109,00	6 224 496,79	6 224 496,79	6 087 057,00	5 244 396,79	5 244 396,79	1 105 052,00	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		6 863 462,82	6 224 496,79	6 224 496,79	5 973 904,79	5 244 396,79	5 244 396,79	889 558,03	980 100,00	980 100,00

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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"

Всего на закупки

V. Сведения о вносимых изменениях № 2

Самарского 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	260 255,68	
в том числе:	100	0,00	
выплаты персоналу	112	-100 000,00	Экономия в связи с уменьшением количества командировок
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	119	100 000,00	Уплата страховых взносов в связи с увеличением фонда оплаты труда
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	800	260 255,68	
иные бюджетные ассигнования	850	260 255,68	
уплата налогов, сборов и иных платежей	851	260 255,68	Дополнительная потребность на уплату налога на имущество и земельного налога
из них:	200	0,00	
налог на имущество и земельный налог	240	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	244	0,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	45 000,00	Потребность на уплату электроэнергии
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-45 000,00	Экономия в результате закупочных процедур
коммунальные услуги	X	260 255,68	
увеличение стоимости материальных запасов			
Изменение остатков по внутренним расчетам			

В том числе:				
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			260 255,68	
Остаток средств на конец года		X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

Самарского 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	4 200,00	
социальные и иные выплаты населению	300	4 200,00	
стипендии	340	4 200,00	Стипендия Правительства РФ
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	4 200,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		4 200,00	Стипендия Правительства РФ
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4
Самарского 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	1 101 500,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	851 300,00	
из них:	130	851 300,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	790 500,00	
в том числе:			
от образовательной деятельности	130	790 500,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	790 500,00	
в том числе:			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	790 500,00	Увеличение доходов в связи с поступлениями авансовых платежей
от реализации дополнительных образовательных программ	130	0,00	
в том числе:			
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-184 000,00	Уточнение расчетов
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	184 000,00	
от прочих видов деятельности	130	60 800,00	Увеличение доходов в связи с поступлениями авансовых платежей за проживание в общежитии
прочие поступления	180	250 200,00	Поступления от добровольных пожертвований

Выплаты по расходам, всего:	X	1 721 261,32	
в том числе:			
выплаты персоналу	100	606 400,00	
из них:			
фонд оплаты труда	111	507 496,00	
в том числе:			Уточнение стимулирующих выплат
педагогических работников	111	-76 300,00	
административно-управленческого персонала	111	453 796,00	
вспомогательного персонала	111	130 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	98 904,00	Уплата страховых взносов в связи с увеличением фонда оплаты труда
социальные и иные выплаты населению	300	602 000,00	
из них:			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	612 000,00	
из них:			Потребность на выплату пособий детям-сиротам
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	612 000,00	
стипендии	340	-10 000,00	В связи с уменьшением выплат старостам групп
иные бюджетные ассигнования	800	17 761,32	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	17 761,32	
из них:			В связи с увеличением налоговой базы
налог на имущество и земельный налог	851	27 761,32	
уплата иных платежей	853	-10 000,00	Уменьшение потребности в уплате штрафов, пеней
закупка товаров, работ, услуг	200	495 100,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	495 100,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	495 100,00	

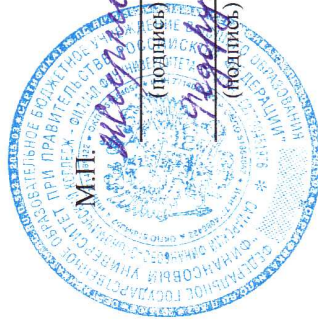
прочие работы, услуги	244	660 000,00	Потребность на заключении договоров ГПХ
увеличение стоимости основных средств	244	-164 900,00	Экономия от закупочных процедур
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	619 761,32	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		639 761,32	Перечисления средств на выплату пособий детям-сиротам и возмещение налогов
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		20 000,00	Уточнение расчетов по НДС
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)
I	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



Т.В. Жирнова

(расшифровка подписи)

О.Н. Федорук

(расшифровка подписи)

Тел. 8(846)224-19-80

Проверил: главный специалист

А.А. Родина

(подпись)

(расшифровка подписи)