



Утверждаю

Зам. директора по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Т.А. Панкратова

(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годы**

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Санкт-Петербургский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

	Дата	Коды
	30.03.2018	
Дата предыдущего утверждения плана	09.01.2018	
по ОКПО	02251309	
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	ИНН	7714086422
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, 15/17	КПП	781343001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001110813

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 инженеринговых 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;
- осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности;
- 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 30 755 567,72 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 32 098 719,07 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 3 570 000,00 руб.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
 Санкт-Петербургского филиала
 на _____ 30 марта _____ 20 18 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	14 523 157,48	1 497 612,19	0,00	0,00	0,00	13 025 545,29	0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	35 317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317 900,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	35 272 900,00	X	X	X	X	35 272 900,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	35 272 900,00	X	X	X	X	35 272 900,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	25 272 900,00	X	X	X	X	25 272 900,00	0,00	
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		130	19 102 900,00	X	X	X	X	19 102 900,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	2 168 108,00	X	X	X	X	2 168 108,00	0,00	

от реализации образовательных программ высшего образования		130	16 934 792,00	X	X	X	X	16 934 792,00	0,00
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		<i>130</i>	<i>6 170 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>6 170 000,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	2 240 000,00	X	X	X	X	2 240 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	3 930 000,00	X	X	X	X	3 930 000,00	0,00
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>		<i>130</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>от прочих видов деятельности</i>		<i>130</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
прочие поступления	276	180	45 000,00	X	X	X	X	45 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	94 192 322,19	44 728 712,19	6 810 400,00	0,00	0,00	42 653 210,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	61 630 016,61	38 844 468,61	0,00	0,00	0,00	22 785 548,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	46 271 599,92	29 184 439,92	0,00	0,00	0,00	17 087 160,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	3 192 315,31	2 464 315,31	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	28 138 102,85	21 138 102,85	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
научных работников		111	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	9 901 371,76	3 840 961,76	0,00	0,00	0,00	6 060 410,00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 520 810,00	1 741 060,00	0,00	0,00	0,00	2 779 750,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	368 001,05	278 451,55	0,00	0,00	0,00	89 549,50	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	259 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	14 731 415,64	9 172 577,14	0,00	0,00	0,00	5 558 838,50	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	7 025 400,00	0,00	6 810 400,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
стипендии	333	340	7 025 400,00	0,00	6 810 400,00	X	0,00	215 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	184 472,02	53 772,02	0,00	X	0,00	130 700,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	184 472,02	53 772,02	0,00	X	0,00	130 700,00	0,00
из них:	361	851	75 972,02	53 772,02	0,00	X	0,00	22 200,00	0,00
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	362	852	8 500,00	0,00	0,00	X	0,00	8 500,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	25 352 433,56	5 830 471,56	0,00	0,00	0,00	19 521 962,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	25 352 433,56	5 830 471,56	0,00	0,00	0,00	19 521 962,00	0,00
из них:		241	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	21 352 433,56	5 830 471,56	0,00	0,00	0,00	15 521 962,00	0,00
из них:		244	733 953,00	34 553,00	0,00	X	0,00	699 400,00	0,00
услуги связи									
коммунальные услуги		244	7 423 905,66	2 131 273,66	0,00	0,00	0,00	5 292 632,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Санкт-Петербургский филиал)

на 30 марта 2018 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>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</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	25 352 433,56	22 520 666,47	22 520 666,47	5 830 471,56	4 717 294,00	4 717 294,00	19 521 962,00	17 803 372,47	17 803 372,47
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 113 177,09	0,00	0,00	1 113 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 239 256,47	22 520 666,47	22 520 666,47	4 717 294,47	4 717 294,00	4 717 294,00	19 521 962,00	17 803 372,47	17 803 372,47

V. Сведения о вносимых изменениях № 1
 Санкт-Петербургского филиала
 по виду поступлений: субсидия на иные цели
 на 30 марта 2018г.

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	16 800,00	
социальные и иные выплаты населению	300	16 800,00	
стипендии	340	16 800,00	Согласно уточненного расчета
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	16 800,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		16 800,00	Согласно уточненного расчета
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1
Санкт-Петербургского филиала

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 30 марта 2018г.

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	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	0,00	
из них:	130	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
в том числе:	130	0,00	
от образовательной деятельности			
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>	130	-1 139 300,00	
в том числе:	130	-23 292,00	В связи с отчислением студентов
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-1 116 008,00	
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>	130	1 139 300,00	
в том числе:	130	389 300,00	В связи с уточнением данных по ДПО
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	750 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	0,00	
в том числе:	100	-1 319 590,00	
выплаты персоналу			
из них:	111	-1 319 590,00	
фонд оплаты труда			
административно-управленческого персонала	111	-1 319 590,00	В связи с уточнением стимулирующих выплат

закупка товаров, работ, услуг	200	1 319 590,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 319 590,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 319 590,00	
прочие работы, услуги	244	1 319 590,00	В связи с заключением договоров ГПХ
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	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	667 398,00
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

М.П.



Ю.Е. Путихин

(расшифровка подписи)

Н.В. Речкина

(расшифровка подписи)

Тел. 8(812)233-59-62

Проверил: главный специалист отдела

Родина
(подпись)

А.А. Родина

(расшифровка подписи)