



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

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" (Уфимский филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

450015, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Советский район, ул. Мустая Карима, д. 69/1

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
31.12.2017
30.09.2017
71857922
7714086422
027843001
383
001Щ0800

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 инжиниринговых 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;

- 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 270 118 922,02 руб., собственные средства 99 479 353,45 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 60 329 015,22 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 3 808 845,41 руб.

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

Уфимского филиала

на 31 декабря 2017 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	3 548 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 159,07	0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	107 420 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 420 870,00	0,00		
в том числе: от собственности	210	120	1 605 100,00	X	X	X	X	1 605 100,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	1 605 100,00	X	X	X	X	1 605 100,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	105 623 920,00	0,00	X	X	0,00	105 623 920,00	0,00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	105 623 920,00	X	X	X	X	105 623 920,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	96 938 530,00	X	X	X	X	96 938 530,00	0,00		

<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		130	85 143 410,00	X	X	X	X	85 143 410,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	25 262 000,00	X	X	X	X	25 262 000,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	59 881 410,00	X	X	X	X	59 881 410,00	0,00
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	11 795 120,00	X	X	X	X	11 795 120,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	8 500 520,00	X	X	X	X	8 500 520,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	3 294 600,00	X	X	X	X	3 294 600,00	0,00
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>		130	428 000,00	X	X	X	X	428 000,00	0,00
<i>от прочих видов деятельности</i>		130	8 257 390,00	X	X	X	X	8 257 390,00	0,00
от операций с активами	270	X	62 100,00	X	X	X	X	62 100,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	62 100,00	X	X	X	X	62 100,00	X
прочие поступления	276	180	129 750,00	X	X	X	X	129 750,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	182 634 599,31	63 100 100,00	15 664 900,24	0,00	0,00	103 869 599,07	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	121 773 685,16	51 674 486,09	0,00	0,00	0,00	70 099 199,07	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	93 448 910,45	39 600 870,45	0,00	0,00	0,00	53 848 040,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	23 329 421,56	16 971 718,20	0,00	0,00	0,00	6 357 703,36	0,00

профессорско-преподавательского состава		111	29 569 919,85	8 231 495,97	0,00	0,00	0,00	21 338 423,88	0,00
научных работников		111	415 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 947,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	31 310 368,73	10 221 675,61	0,00	0,00	0,00	21 088 693,12	0,00
вспомогательного персонала		111	8 823 253,31	4 175 980,67	0,00	0,00	0,00	4 647 272,64	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	305 322,76	114 122,76	0,00	0,00	0,00	191 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	27 859 951,95	11 959 492,88	0,00	0,00	0,00	15 900 459,07	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	13 602 464,91	0,00	11 752 164,91	0,00	0,00	1 850 300,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00
стипендии	333	340	12 535 964,91	0,00	11 752 164,91	X	0,00	783 800,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	8 173 900,00	3 476 000,00	0,00	X	0,00	4 697 900,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	8 173 900,00	3 476 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 900,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	7 900 000,00	3 476 000,00	0,00	X	0,00	4 424 000,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Уфимский 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)									
			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	32 422 149,24	26 900 800,00	26 900 800,00	22 038 649,24	17 154 700,00	17 154 700,00	10 383 500,00	9 746 100,00	9 746 100,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 471 457,94	4 471 457,94	4 471 457,94	3 227 274,07	3 227 274,07	3 227 274,07	1 244 183,87	1 244 183,87	1 244 183,87	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		27 950 691,30	22 429 342,06	22 429 342,06	18 811 375,17	13 927 425,93	13 927 425,93	9 139 316,13	8 501 916,13	8 501 916,13	

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

Уфимского 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	0,00	
в том числе:	100	44 786,09	
выплаты персоналу			
из них:	111	515 870,45	
фонд оплаты труда			
в том числе:	111	489 690,59	Выполнение целевого показателя по средней заработной плате, установленного по "дорожной карте"
педагогических работников			
профессорско-преподавательского состава	111	26 179,86	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-626 877,24	Уменьшение количества командировок
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	155 792,88	Уплата страховых взносов в связи с увеличением фонда оплаты труда
закупка товаров, работ, услуг	200	-44 786,09	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-44 786,09	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-44 786,09	
из них:	244	-34 086,18	Экономия средств после проведения аукциона
услуги связи			
работы, услуги по содержанию имущества	244	-10 299,86	Экономия средств после проведения аукциона
прочие работы, услуги	244	-400,00	Экономия средств после проведения аукциона
увеличение стоимости материальных запасов	244	-0,05	Экономия средств после проведения аукциона
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4

Уфимского 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
Поступления от доходов, всего:	X	3 207 670,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	3 130 920,00	
из них:	130	3 130 920,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	3 295 120,00	
в том числе:	130	3 295 120,00	
от образовательной деятельности	130	3 295 120,00	
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>	<i>130</i>	<i>3 295 120,00</i>	
в том числе:	130	3 400 520,00	Уточнение расчетов
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 400 520,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-105 400,00	Уточнение расчетов
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>	<i>130</i>	<i>-572 000,00</i>	Уменьшение договоров по НИР
<i>от прочих видов деятельности</i>	<i>130</i>	<i>407 800,00</i>	Увеличение поступлений в связи с увеличением количества проживающих в общежитии
от операций с активами	X	40 000,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	40 000,00	Поступления от реализации остатков продуктов питания после ликвидации столовой
прочие поступления	180	36 750,00	Увеличение поступлений в связи с добровольными пожертвованиями
Выплаты по расходам, всего:	X	5 948 640,00	

в том числе:	100	6 752 640,00	
выплаты персоналу			
из них:	111	5 470 140,00	
фонд оплаты труда			
профессорско-преподавательского состава	111	3 655 590,00	Выполнение целевого показателя по средней заработной плате, установленного по "дорожной карте"
научных работников	111	-30 000,00	Уточнение расчетов по ФОТ
административно-управленческого персонала	111	1 569 350,00	Уточнение расчетов по ФОТ
вспомогательного персонала	111	275 200,00	Уточнение расчетов по ФОТ
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-158 900,00	Уменьшение количества командировок
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 441 400,00	Уплата страховых взносов в связи с увеличением фонда оплаты труда
социальные и иные выплаты населению	300	261 800,00	
стипендии	340	261 800,00	Материальная поддержка студентов, принимающих активное участие в культурной, спортивной и научной деятельности филиала
закупка товаров, работ, услуг	200	-1 065 800,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-1 065 800,00	
из них:	241	-675 000,00	Уменьшение потребности по договорам ГПХ
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-36 900,00	Экономия по договору ГПХ на оказание услуг по авторскому надзору при выполнении капитального ремонта в общежитии
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-353 900,00	
из них:	244	-12 000,00	Отсутствие необходимости заключения договора на IP-телефонию
услуги связи			
коммунальные услуги	244	660 000,00	Увеличение потребности на оплату теплоэнергии и электроэнергии
арендная плата за пользование имуществом	244	9 200,00	Увеличение потребности по договору аренды

работы, услуги по содержанию имущества	244	-798 200,00	Экономия средств после проведения аукционов, отсутствие необходимости заключения договоров на содержание имущества
прочие работы, услуги	244	473 000,00	Увеличение потребности по договорам ГПХ
увеличение стоимости основных средств	244	-457 600,00	Экономия средств после проведения аукционов, отсутствие необходимости приобретения основных средств
увеличение стоимости материальных запасов	244	-228 300,00	Экономия средств после проведения аукционов, уменьшение потребности на приобретение материальных запасов
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	2 740 970,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		36 480,00	Увеличение потребности
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		-2 704 490,00	Уменьшение отчислений в Фонд развития филиалов в соответствии с решением ректора, возмещение Финуниверситету налога на прибыль, НДС
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4
Уфимского 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	1 055 946,11	
социальные и иные выплаты населению	300	1 087 929,94	
стипендии	340	1 087 929,94	Уточнение расчета
закупка товаров, работ, услуг	200	-31 983,83	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-31 983,83	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-28 243,83	Экономия средств после проведения аукциона
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-3 740,00	
увеличение стоимости основных средств	244	-3 740,00	Экономия средств после проведения аукциона
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	1 055 946,11	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		1 055 946,11	Уточнение расчета по стипендии, экономия средств после проведения аукциона на капитальный ремонт крыши и приобретение основных средств
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	1 464 200,00
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.

(подпись)

(подпись)

Р.М. Сафуанов

(расшифровка подписи)

Ф.Ф. Гарипова

(расшифровка подписи)

Тел. 8(347)272-65-86

Проверил: заместитель начальника отдела

(подпись)

Л.В. Образцова

(расшифровка подписи)