



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

М.П.

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" (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	Коды
		30.09.2017	
		Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	30.06.2017
		71857922	
		ИНН	7714086422
		КПП	027843001
		единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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.

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

Уфимского 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	1 080 000,00	
в том числе:	120	180 000,00	
от собственности			
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	180 000,00	Уточнение расчетов
от оказания услуг (выполнения работ)	130	900 000,00	
из них:	130	900 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
в том числе:	130	900 000,00	
от образовательной деятельности			
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>	<i>130</i>	<i>900 000,00</i>	
в том числе:	130	1 900 000,00	Уточнение контингента по результатам нового набора
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-1 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	1 645 800,00	
в том числе:	100	642 500,00	
выплаты персоналу			
из них:	111	642 500,00	
фонд оплаты труда			

в том числе: педагогических работников	111	1 620 000,00	В соответствии с утвержденной тарификацией на 2017/2018 уч.год
профессорско-преподавательского состава	111	790 500,00	В соответствии с заполнением вакантных ставок
административно-управленческого персонала	111	-1 000 000,00	Оптимизация штатного расписания
вспомогательного персонала	111	-768 000,00	
социальные и иные выплаты населению	300	1 216 500,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	1 066 500,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	1 066 500,00	Выплаты пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
стипендии	340	150 000,00	Увеличение потребности в выплатах старостам групп
закупка товаров, работ, услуг	200	-213 200,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-213 200,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	73 800,00	Осуществление авторского надзора при выполнении капитального ремонта в общежитии
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-287 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-255 900,00	Экономия средств после проведения аукционов
прочие работы, услуги	244	314 600,00	Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ, увеличение потребности на рекламные услуги, договора ГПХ
увеличение стоимости основных средств	244	31 900,00	Увеличение потребности на закупку основных средств
увеличение стоимости материальных запасов	244	-377 600,00	Экономия средств после проведения аукционов
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	565 800,00	
в том числе:			
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		-565 800,00	Уменьшение отчислений в Фонд развития филиалов в соответствии с фактическими расчетами, возмещение Финуниверситету налога на прибыль, НДС
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 2

Уфимского 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	0,00	
выплаты персоналу			
из них:	111	0,00	
фонд оплаты труда			
в том числе:	111	2 717 000,00	В соответствии с утвержденной тарификацией на 2017/2018 уч. год
педагогических работников			
административно-управленческого персонала	111	-33 000,00	Оптимизация штатного расписания
вспомогательного персонала	111	-2 684 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	0,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-33 192,00	Экономия средств после проведения аукционов
увеличение стоимости материальных запасов	244	33 192,00	Увеличение потребности на оплату материальных запасов
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 3
 Уфимского 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	3 944 719,16	
закупка товаров, работ, услуг	200	3 944 719,16	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 944 719,16	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	3 360 979,16	Капитальный ремонт крыши
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	583 740,00	
увеличение стоимости основных средств	244	583 740,00	Приобретение компьютерной техники
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	3 944 719,16	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		3 944 719,16	На приобретение компьютерной техники, капитальный ремонт крыши
Остаток средств на конец года	X	0,00	

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

Уфимского филиала

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	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	104 213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 213 200,00	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	102 493 000,00	0,00	X	X	0,00	102 493 000,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	102 493 000,00	X	X	X	X	102 493 000,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	93 643 410,00	X	X	X	X	93 643 410,00	0,00	

профессорско-преподавательского состава		111	25 888 149,99	8 205 316,11	0,00	0,00	0,00	17 682 833,88	0,00
научных работников		111	445 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 947,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	29 741 018,73	10 221 675,61	0,00	0,00	0,00	19 519 343,12	0,00
вспомогательного персонала		111	8 548 053,31	4 175 980,67	0,00	0,00	0,00	4 372 072,64	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	1 091 100,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	350 100,00	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	26 262 759,07	11 803 700,00	0,00	0,00	0,00	14 459 059,07	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	12 252 734,97	0,00	10 664 234,97	0,00	0,00	1 588 500,00	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	11 186 234,97	0,00	10 664 234,97	X	0,00	522 000,00	0,00
в том числе:						X			
средства для выплаты повышенных государственных академических стипендий			400 034,97	0,00	400 034,97	X	0,00	0,00	0,00

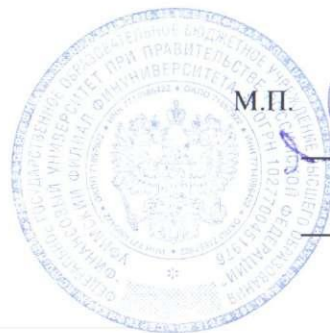
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов			334 700,00	0,00	334 700,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	8 173 900,00	3 476 000,00	0,00	X	0,00	4 697 900,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	8 173 900,00	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
уплата прочих налогов и сборов	362	852	73 900,00	0,00	0,00	X	0,00	73 900,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	200 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	40 227 119,16	7 994 400,00	3 944 719,16	0,00	0,00	28 288 000,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	40 227 119,16	7 994 400,00	3 944 719,16	0,00	0,00	28 288 000,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	3 674 779,16	0,00	3 360 979,16	0,00	0,00	313 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	35 652 340,00	7 994 400,00	583 740,00	0,00	0,00	27 074 200,00	0,00
из них: услуги связи		244	614 900,00	53 600,00	0,00	X	0,00	561 300,00	0,00
коммунальные услуги		244	12 488 600,00	4 703 200,00	0,00	0,00	0,00	7 785 400,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	6 808 698,00	2 419 798,00	0,00	0,00	0,00	4 388 900,00	0,00
прочие работы, услуги		244	10 390 410,00	343 210,00	0,00	0,00	0,00	10 047 200,00	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)