



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

«28» сентября 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

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

(наименование учреждения (подразделения))

150003 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 12а
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

| | Коды |
|---|------------|
| Дата | 28.09.2018 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | 29.06.2018 |
| | 02066948 |
| ИНН | 7714086422 |
| КПП | 760443001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 001ЩЦ1390 |

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 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.
- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;

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, проведение исследований и работ по заданию Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам социальной и экономической политики;
- 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;
- осуществление редакционно-издательской деятельности, выпуск и распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, научной и справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, а также научной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Финансового 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 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;
- оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика;
- 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 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, тиражирование 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): 36 294 125.68 руб.; 8 117 644.38 руб.; 28 176 481.30 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 122 667.19 руб.; 1 114 809.98 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 51 967 526.87 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 36 294 125.68 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | 31 306 607.49 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 1 114 809.98 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 10 459 164.75 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего: | 9 985 508.50 |
| 2.1.1 | из них: денежные средства учреждения на счетах | 9 985 508.50 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 3. | Дебиторская задолженность, всего: | 473 656.25 |
| 3.1 | из них: дебиторская задолженность по доходам | 10 142.75 |
| 3.2 | дебиторская задолженность по расходам | 89 564.95 |
| 3.3 | иная дебиторская задолженность | 373 948.55 |
| 4 | Обязательства, всего: | 0,00 |
| 4.1 | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| 5 | Кредиторская задолженность, всего: | 0,00 |
| 5.1 | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0,00 |
| 5.2 | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 5.2.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 28 сентября 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 11 115 054.34 | 10 812 600.00 | 10 812 600.00 | 2 546 414.34 | 2 203 300.00 | 2 203 300.00 | 2 203 300.00 | 8 609 300.00 | 8 609 300.00 | 8 568 640.00 | 2 203 300.00 | 2 203 300.00 | 8 609 300.00 | 8 609 300.00 | 8 609 300.00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 276 406.19 | 276 406.19 | 276 406.19 | | | | | 276 406.19 | 276 406.19 | 276 406.19 | | | 276 406.19 | 276 406.19 | 276 406.19 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 10 838 648.15 | 10 536 193.81 | 10 536 193.81 | 2 546 414.34 | 2 203 300.00 | 2 203 300.00 | 2 203 300.00 | 8 332 893.81 | 8 332 893.81 | 8 292 233.81 | 2 203 300.00 | 2 203 300.00 | 8 332 893.81 | 8 332 893.81 | 8 332 893.81 |

V. Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2018 г.

по виду поступлений
 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 на 28 сентября 2018 г.

| Наименование показателя | (дата вносимых изменений) | | | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|----------------------------|---|---|
| | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+/-) руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| административно-управленческого персонала | 111 | -75 700,00 | | Уточнение расчетов согласно штатному расписанию |
| вспомогательного персонала | 111 | 75 700,00 | | Уточнение расчетов согласно штатному расписанию |

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 | 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)
на 28 сентября 2018 г.

(дата вносимых изменений)

| 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: | 000 | 298 060,00 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 100 | 298 060,00 | |
| из них фонд оплаты труда | 111 | 229 000,00 | |
| административно-управленческого персонала | 111 | -293 700,00 | Уточнение расчетов согласно штатному расписанию |
| вспомогательного персонала | 111 | 522 700,00 | Уточнение расчетов согласно штатному расписанию |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 69 060,00 | В связи с уточнением расчетов по заработной плате |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -90 000,00 | Корректировка отнесения затрат по КОСГУ в связи с изменениями условий договора |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 90 000,00 | Корректировка отнесения затрат по КОСГУ в связи с изменениями условий договора |
| изменение остатков средств (+/-) | 000 | 298 060,00 | |
| Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-) | 000 | 298 060,00 | Уточнение расчетов по Фонду развития филиалов в соответствии с фактическими поступлениями средств от приносящей доход деятельности филиала |

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28 сентября 2018 г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|------------|-------------|
| I | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 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)

Кваша Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

Гусева Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

Тел.