



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

А.С. Иванов
А.С. Иванов
(подпись, расшифровка подписи)

" 09 " января 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" (Звенигородский финансово-экономический колледж-филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

143185, Московская обл., г. Звенигород, ул.
Спортивная, д. 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
09.01.2018
02251315
7714086422
501502001
383
001У2594

**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, 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 руб. 47 272 027,78 руб., собственные средства 0,00руб.

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 16 741 781,20 руб. в т. ч. особо ценное движимое имущество 4 447 515,11 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	69 115 983,62
2	из них: недвижимое имущество, всего:	47 272 027,78
3	в том числе: остаточная стоимость	22 315 776,88
4	особо ценное движимое имущество, всего:	4 447 515,11
5	в том числе: остаточная стоимость	0,00
6	Финансовые активы, всего:	3 276 448,31
7	из них: денежные средства учреждения, всего	3 185 520,76
8	из них: денежные средства учреждения на счетах	3 178 672,76
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	Дебиторская задолженность, всего:	90 927,55
12	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
13	дебиторская задолженность по расходам	0,00
14	иная дебиторская задолженность	90 927,55
15	Обязательства, всего:	317 238,26
16	из них: долговые обязательства	0,00
17	кредиторская задолженность, всего:	317 238,26
18	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	209 632,18
19	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	107 606,08
20	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

Звенигородского филиала

на 01 января 2018 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	3 178 672,76	574 760,78	0,00	0,00	0,00	2 603 911,98	0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	16 169 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169 824,00	0,00		
в том числе: от собственности	210	120	101 300,00	X	X	X	X	101 300,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	101 300,00	X	X	X	X	101 300,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	16 068 524,00	X	X	X	X	16 068 524,00	0,00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	16 068 524,00	X	X	X	X	16 068 524,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	13 790 000,00	X	X	X	X	13 790 000,00	0,00		

от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	8 240 000,00	X	X	X	X	8 240 000,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	8 240 000,00	X	X	X	X	8 240 000,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	5 550 000,00	X	X	X	X	5 550 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	5 550 000,00	X	X	X	X	5 550 000,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	2 278 524,00	X	X	X	X	2 278 524,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	39 795 669,76	20 973 360,78	1 549 500,00	0,00	0,00	17 272 808,98	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	30 484 063,90	16 914 307,92	0,00	0,00	0,00	13 569 755,98	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	23 219 783,58	12 803 617,58	0,00	0,00	0,00	10 416 166,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	13 886 395,00	7 752 026,00	0,00	0,00	0,00	6 134 369,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	6 654 629,58	3 853 322,58	0,00	0,00	0,00	2 801 307,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 678 759,00	1 198 269,00	0,00	0,00	0,00	1 480 490,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	45 490,85	37 590,85	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	7 218 789,47	4 073 099,49	0,00	0,00	0,00	3 145 689,98	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	1 549 500,00	0,00	1 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Звенигородского филиала

на 01 января 20 19 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	16 169 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169 824,00	0,00		
в том числе: от собственности	210	120	101 300,00	X	X	X	X	101 300,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	101 300,00	X	X	X	X	101 300,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	16 068 524,00	X	X	X	X	16 068 524,00	0,00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	16 068 524,00	X	X	X	X	16 068 524,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	13 790 000,00	X	X	X	X	13 790 000,00	0,00		

от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	8 240 000,00	X	X	X	X	8 240 000,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	8 240 000,00	X	X	X	X	8 240 000,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	5 550 000,00	X	X	X	X	5 550 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	5 550 000,00	X	X	X	X	5 550 000,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	2 278 524,00	X	X	X	X	2 278 524,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	37 864 447,00	21 066 700,00	1 666 300,00	0,00	0,00	15 131 447,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	21 735 853,88	17 263 809,88	0,00	0,00	0,00	11 472 044,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	22 037 258,58	13 232 232,58	0,00	0,00	0,00	8 805 026,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	13 161 440,00	7 977 641,00	0,00	0,00	0,00	5 183 799,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	6 375 909,58	4 008 322,58	0,00	0,00	0,00	2 367 587,00	0,00
вспомогательного персонала		111	2 499 909,00	1 246 269,00	0,00	0,00	0,00	1 253 640,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	43 350,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	6 655 245,30	3 996 127,30	0,00	0,00	0,00	2 659 118,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	1 666 300,00	0,00	1 666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Звенигородского филиала

на 01 января 20 20 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	16 169 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169 824,00	0,00		
в том числе: от собственности	210	120	101 300,00	X	X	X	X	101 300,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	101 300,00	X	X	X	X	101 300,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	16 068 524,00	X	X	X	X	16 068 524,00	0,00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	16 068 524,00	X	X	X	X	16 068 524,00	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности		130	13 790 000,00	X	X	X	X	13 790 000,00	0,00		

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

на 01 января 20 18 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	6 474 434,51	6 192 866,12	6 192 866,12	3 273 408,51	3 035 490,12	3 035 490,12	3 201 026,00	3 157 376,00	3 157 376,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 474 434,51	6 192 866,12	6 192 866,12	3 273 408,51	3 035 490,12	3 035 490,12	3 201 026,00	3 157 376,00	3 157 376,00

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

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)

на 01 января 20 18 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты, всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	