



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

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

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

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

454084, г. Челябинск, ул. Работниц, д. 58

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Коды
30.03.2017
09.01.2017
32562136
ИНН 7714086422
КПП 744743001
383
001Щ1415

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

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 14 267 887,74 руб., собственные средства 205 259 276,08 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 10 968 441,41 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 639 742,49 руб.

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

на 01 апреля 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	2 086 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 565,12	0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	24 641 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641 800,00	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	75 400,00	X	X	X	X	75 400,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	75 400,00	X	X	X	X	75 400,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	24 450 800,00	0,00	X	X	0,00	24 450 800,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	24 450 800,00	X	X	X	X	24 450 800,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 331 000,00	X	X	X	X	23 331 000,00	0,00	

<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		130	19 931 000,00	X	X	X	X	19 931 000,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	19 931 000,00	X	X	X	X	19 931 000,00	0,00
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	3 400 000,00	X	X	X	X	3 400 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	825 000,00	X	X	X	X	825 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	2 575 000,00	X	X	X	X	2 575 000,00	0,00
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>		130	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	0,00
<i>от прочих видов деятельности</i>		130	119 800,00	X	X	X	X	119 800,00	0,00
от операций с активами	270	X	15 600,00	X	X	X	X	15 600,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	15 600,00	X	X	X	X	15 600,00	X
прочие поступления	276	180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	39 265 565,12	14 913 700,00	3 044 000,00	0,00	0,00	21 307 865,12	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	23 019 165,12	10 401 400,00	0,00	0,00	0,00	12 617 765,12	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	17 640 400,00	7 988 800,00	0,00	0,00	0,00	9 651 600,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	12 422 200,00	6 245 300,00	0,00	0,00	0,00	6 176 900,00	0,00
научных работников		111	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	2 041 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00

вспомогательного персонала		111	3 042 000,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	2 509 500,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	5 327 365,12	2 412 600,00	0,00	0,00	0,00	2 914 765,12	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	3 044 000,00	0,00	3 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	3 044 000,00	0,00	3 044 000,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						X			
средства для выплаты повышенных государственных академических стипендий			398 800,00	0,00	398 800,00	X	0,00	0,00	0,00
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов			365 100,00	0,00	365 100,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	5 189 200,00	2 695 300,00	0,00	X	0,00	2 493 900,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	5 189 200,00	2 695 300,00	0,00	0,00	0,00	2 493 900,00	0,00
из них:						X	0,00	2 488 000,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	361	851	5 183 300,00	2 695 300,00	0,00				
уплата прочих налогов и сборов	362	852	4 400,00	0,00	0,00	X	0,00	4 400,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	1 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 500,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	8 013 200,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	6 196 200,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	8 013 200,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	6 196 200,00	0,00
из них:						0,00	0,00	300 000,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	300 000,00	0,00	0,00				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Челябинский филиал)
на 01 апреля 20 17 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	5 424 900,00	3 364 600,00	3 364 600,00	2 682 400,00	2 682 400,00	2 682 400,00	2 742 500,00	682 200,00	682 200,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	621 380,00	999 800,00	999 800,00	621 380,00	929 800,00	929 800,00	0,00	70 000,00	70 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 803 520,00	2 364 800,00	2 364 800,00	2 061 020,00	1 752 600,00	1 752 600,00	2 742 500,00	612 200,00	612 200,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

Челябинского филиала

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 01 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления, всего:	X	217 300,00	
в том числе:	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	130	117 300,00	
из них:	130	117 300,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
<i>от прочих видов деятельности</i>	130	117 300,00	Возмещение стоимости трудовых книжек, выдача дубликатов зачетных книжек и студенческих билетов, проведение конференций
прочие поступления	180	100 000,00	Грант на реализацию социально-просветительного проекта "Серебряный возраст"
Выплаты, всего:	X	1 706 200,00	
в том числе:			
выплаты персоналу	100	736 600,00	
из них:	111	606 000,00	На поддержание среднего размера заработной платы по уровню дохода от трудовой деятельности по региону
фонд оплаты труда			
профессорско-преподавательского состава	111	387 800,00	
научных работников	111	8 500,00	
административно-управленческого персонала	111	52 100,00	
вспомогательного персонала	111	157 600,00	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-52 400,00	Отмена командировки главного бухгалтера
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	183 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	969 600,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	969 600,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-500 000,00	Уменьшение потребности по оплате договоров ГПХ
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 469 600,00	
транспортные услуги	244	13 700,00	Оказание услуг по перевозке пассажиров в рамках гранта на реализацию социально-просветительного проекта "Серебряный возраст"
работы, услуги по содержанию имущества	244	600 000,00	Текущий ремонт здания
прочие работы, услуги	244	-69 500,00	Сокращение расходов по рекламе
увеличение стоимости основных средств	244	925 400,00	Приобретение системных блоков, мониторов, проекторов, сервера
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	1 488 900,00	
в том числе:			
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		-1 488 900,00	
остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

Челябинского филиала

по виду поступлений: субсидия на иные цели
на 01 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты, всего:	X	1 129 000,00	
социальные и иные выплаты населению	300	1 129 000,00	
стипендии	340	1 129 000,00	Согласно уточненному расчету
в том числе:			
средства для выплаты повышенных государственных академических стипендий		398 800,00	
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов		365 100,00	
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	1 129 000,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		1 129 000,00	
из них:			
Целевые субсидии:		1 129 000,00	
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей		1 129 000,00	
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	0,00
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

Заместитель директора по экономической и
финансовой работе


(подпись)

Т.А. Панкратова
(расшифровка подписи)

Директор




(подпись)

А.А. Якушев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Ядренникова
(расшифровка подписи)

Тел. 8(351)791-48-03