



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" (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
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
32562136
7714086422
744743001
383
001Щ1415

**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 31 декабря 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	31 824 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 824 100,00	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	78 100,00	X	X	X	X	78 100,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	78 100,00	X	X	X	X	78 100,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	31 554 500,00	0,00	X	X	0,00	31 554 500,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	31 554 500,00	X	X	X	X	31 554 500,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	28 599 900,00	X	X	X	X	28 599 900,00	0,00	

административно-управленческого персонала		111	5 698 400,00	1 950 700,00	0,00	0,00	0,00	3 747 700,00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 177 600,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	3 883 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	7 322 857,30	2 311 692,18	0,00	0,00	0,00	5 011 165,12	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	4 196 994,86	0,00	4 075 094,86	0,00	0,00	121 900,00	0,00
стипендии	333	340	4 196 994,86	0,00	4 075 094,86	X	0,00	121 900,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	5 153 554,72	2 547 054,72	0,00	X	0,00	2 606 500,00	0,00
исполнение судебных актов	341	830	6 300,00	0,00		X		6 300,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате		831	6 300,00			X		6 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	5 147 254,72	2 547 054,72	0,00	0,00	0,00	2 600 200,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	5 130 054,72	2 547 054,72	0,00	X	0,00	2 583 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	3 200,00	0,00	0,00	X	0,00	3 200,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	14 000,00	0,00	0,00	X	0,00	14 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	10 752 971,47	1 792 253,10	907 518,37	0,00	0,00	8 053 200,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	10 752 971,47	1 792 253,10	907 518,37	0,00	0,00	8 053 200,00	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 4
 Челябинского 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	972 815,27	
социальные и иные выплаты населению	300	911 467,00	
стипендии	340	911 467,00	Согласно уточненному расчету
в том числе:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	61 348,27	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	61 348,27	
увеличение стоимости основных средств	244	61 348,27	Увеличение потребности компьютерной техники
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	972 815,27	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		972 815,27	
Целевые субсидии:		972 815,27	
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4

Челябинского 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	153 292,18	
выплаты персоналу			
из них:	111	258 800,00	
фонд оплаты труда			
профессорско-преподавательского состава	111	117 400,00	Уточнение расчёта в связи с уточнением размера стимулирующих выплат
административно-управленческого персонала	111	165 600,00	
вспомогательного персонала	111	-24 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-105 507,82	В связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам
иные бюджетные ассигнования	800	-148 245,28	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-148 245,28	
из них:	851	-148 245,28	Уточнение расчета в связи с уплатой налогов за 4 кв. 2017г. в 2018 году
налог на имущество и земельный налог			
закупка товаров, работ, услуг	200	-5 046,90	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-5 046,90	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-5 046,90	
коммунальные услуги	244	-5 046,90	В связи с уменьшением тарифов по теплоснабжению
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00	
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 4

Челябинского 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	
Поступления от доходов, всего:	X	1 290 400,00	
в том числе: от собственности	120	2 700,00	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 700,00	В связи с увеличением размера арендной платы
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 275 500,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	1 275 500,00	
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>	130	1 275 500,00	В связи с увеличением доходов от НИР
прочие поступления	180	12 200,00	Добровольные пожертвования
Выплаты по расходам, всего:	X	3 924 300,00	
в том числе: выплаты персоналу	100	4 063 900,00	
из них: фонд оплаты труда	111	3 121 300,00	
профессорско-преподавательского состава	111	2 180 300,00	Увеличение фонда оплаты труда в связи с повышением должностных окладов
научных работников	111	-61 000,00	
административно-управленческого персонала	111	717 700,00	
вспомогательного персонала	111	284 300,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	942 600,00	Уточнение расчета для начисления взносов во внебюджетные фонды
иные бюджетные ассигнования	800	8 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	8 300,00	
уплата иных платежей	853	8 300,00	В связи с оплатой штрафа за несвоевременную оплату налога
прочая закупка товаров, работ и услуг	200	-147 900,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-147 900,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	1 520 500,00	В связи с уточненным расчетом по оплате договоров ДВОУ
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1 668 400,00	
коммунальные услуги	244	-181 200,00	Уточнение расчета в связи с уменьшением тарифов по теплоснабжению
работы, услуги по содержанию имущества	244	-667 800,00	В связи с отсутствием необходимости в текущем ремонте здания
прочие работы, услуги	244	81 200,00	В связи с оплатой по договорам ДВОУ
прочие расходы	244	14 700,00	В связи с возмещением расходов по уплате земельного налога и налога на имущество
увеличение стоимости основных средств	244	-915 300,00	В связи с отсутствием потребности в закупке компьютерной техники
увеличение стоимости материальных запасов	244		Приобретение материальных запасов для общежития
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	2 633 900,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		2 645 100,00	Окзана финансовая помощь из Фонда
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		11 200,00	
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

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.А. Якушев

(расшифровка подписи)

В.А. Дыбова

(расшифровка подписи)

Тел. 8(351)791-48-03

Проверил: главный специалист отдела

С.Н. Коваленко
(подпись)

С.Н. Коваленко
(расшифровка подписи)