



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

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

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Маерчака, д. 20

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Дата

Коды

30.09.2017

30.06.2017

02251255

ИНН

7714086422

КПП

246002001

единица измерения по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

001X9003

**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 67 395 788,01 руб., собственные средства 181 500,00 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 21 809 431,72 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 840 000,00 руб.

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

на 30 сентября 20 17 г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
				5 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	6 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 Субсидии на осуществление капитальных вложений	8 Средства обязательного медицинского страхования	9 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		10 Из них гранты			
Остаток средств на начало года	100	X	3 728 045,91	17 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9	10	0,00
Поступления от доходов, всего:	200	X	26 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 500,00	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	26 970 500,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	26 970 500,00	0,00	0,00	
из них:													
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	26 970 500,00	X	X	X	X	X	X	26 970 500,00	0,00	0,00	
в том числе:													
от образовательной деятельности		130	20 300 000,00	X	X	X	X	X	X	20 300 000,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	19 284 000,00	X	X	X	X	X	X	19 284 000,00	0,00	0,00	
в том числе:													
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	19 284 000,00	X	X	X	X	X	X	19 284 000,00	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Красноярский филиал)
на 30 сентября 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 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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	17 308 401,50	12 627 100,00	12 627 100,00	14 770 363,27	8 586 428,00	8 586 428,00	2 538 038,23	4 040 672,00	4 040 672,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 760 194,54	5 050 840,00	5 050 840,00	5 557 674,54	4 848 800,00	4 848 800,00	202 520,00	202 040,00	202 040,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 548 206,96	7 576 260,00	7 576 260,00	9 212 688,73	3 737 628,00	3 737 628,00	2 335 518,23	3 838 632,00	3 838 632,00						

V. Сведения о вносимых изменениях № 1
Красноярского 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:			
выплаты персоналу	100	248 269,09	
из них:			
фонд оплаты труда	111	248 269,09	
в том числе:			
педагогических работников	111	248 269,09	Дополнительная потребность на выплату заработной платы для выполнения требований "Дорожной карты"
закупка товаров, работ, услуг	200	-248 269,09	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-248 269,09	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-248 269,09	
из них:			
услуги связи	244	-14 323,83	Экономия в результате закупочных процедур
работы, услуги по содержанию имущества	244	-92 887,00	Экономия в результате закупочных процедур
прочие работы, услуги	244	-69 403,86	Экономия в результате закупочных процедур
прочие расходы	244	-25 341,40	Экономия в результате закупочных процедур
увеличение стоимости материальных запасов	244	-46 313,00	Экономия в результате закупочных процедур
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00	
в том числе:			
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 3
Красноярского филиала

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 30 сентября 2017г.

1	2	3	4
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Выплаты по расходам, всего:	X	0,00	
в том числе:			
выплаты персоналу	100	2 064 000,00	
из них:			
фонд оплаты труда	111	1 796 000,00	
административно-управленческого персонала	111	1 000 000,00	Дополнительная потребность на выплату заработной платы
вспомогательного персонала	111	796 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	268 000,00	В связи с увеличением ФОТ
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	4 000,00	Потребность на уплату госпошлины
уплата иных платежей	853	-4 000,00	Экономия средств в связи с отсутствием правонарушений и неисполненных обязательств
закупка товаров, работ, услуг	200	-2 064 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-2 064 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-10 000,00	Экономия от закупочных процедур
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-2 054 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-85 000,00	Экономия от закупочных процедур
прочие работы, услуги	244	-520 000,00	Экономия от закупочных процедур
увеличение стоимости основных средств	244	-1 099 000,00	Экономия от закупочных процедур
увеличение стоимости материальных запасов	244	-350 000,00	Экономия от закупочных процедур
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 2

Красноярского 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	5 200 351,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	5 200 351,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 200 351,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	3 960 000,00	В связи с проведением капитального ремонта кровли здания общежития № 2
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 240 351,00	
увеличение стоимости основных средств	244	1 240 351,00	На приобретение компьютерной техники
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	5 200 351,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		5 200 351,00	На осуществление капитального ремонта кровли здания общежития № 2 и приобретение компьютерной техники
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	2 155 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

М.П.

Директор

(подпись) М.Г. Маковозов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) И.А. Богацкая
(расшифровка подписи)

Тел. 8(3912)45-88-82

Проверил: главный специалист

(подпись) А.А. Родина
(расшифровка подписи)