

Утверждаю

Зам. директора по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)



Т.А. Панкратова

Т.А. Панкратова

(подпись, расшифровка подписи)

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

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Дата

Коды
30.03.2018

47900975

ИНН

7714086422

КПП

463243001

единица измерения по ОКЕИ

383

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

001Щ1395

**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;

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 18 021 600,30 руб., собственные средства 719 198,70 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 13 299 127,34 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 205 180,56 руб.

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

на 30 марта 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5 Субсидия 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 Всего	10 Из них гранты	
Остаток средств на начало года	100	X	272 818,64	34 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	238 496,55	0,00
Поступления от доходов, всего:	200	X	18 302 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302 784,00	0,00
в том числе:	210	120	32 832,00	X	X	X	X	X	32 832,00	X
из них:	211	120	32 832,00	X	X	X	X	X	32 832,00	X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	230	130	18 219 952,00	X	X	X	X	X	18 219 952,00	0,00
из них:	231	130	18 219 952,00	X	X	X	X	X	18 219 952,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	17 025 092,00	X	X	X	X	X	17 025 092,00	0,00
в том числе:		130	15 005 992,00	X	X	X	X	X	15 005 992,00	0,00
от образовательной деятельности		130	15 005 992,00	X	X	X	X	X	15 005 992,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	15 005 992,00	X	X	X	X	X	15 005 992,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	15 005 992,00	X	X	X	X	X	15 005 992,00	0,00

от реализации дополнительных образовательных программ					X	X	X	X	X	X	X	2 019 100,00	X	2 019 100,00	0,00
в том числе:															
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130				X	X	X	X	X	X	X	400 000,00	X	400 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	130				X	X	X	X	X	X	1 619 100,00		X	1 619 100,00	0,00
от научной (научно- исследовательской) деятельности	130				X	X	X	X	X	X	1 189 660,00		X	1 189 660,00	0,00
от прочих видов деятельности	130				X	X	X	X	X	X	5 200,00		X	5 200,00	0,00
прочие поступления	180				X	X	X	X	X	X	50 000,00		X	50 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300				6 186 922,09	2 512 984,30	2 512 984,30	2 512 984,30	0,00	0,00	11 214 028,02		0,00	11 214 028,02	0,00
в том числе:															
выплаты персоналу	310				4 815 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 556,91		0,00	4 406 556,91	0,00
из них:															
фонд оплаты труда	311				3 698 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 833,65		0,00	3 327 833,65	0,00
профессорско-преподавательского состава	111				2 946 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 833,65		0,00	1 657 833,65	0,00
научных работников	111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00		0,00	190 000,00	0,00
административно-управленческого персонала	111				752 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		0,00	800 000,00	0,00
вспомогательного персонала	111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00		0,00	680 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 717,50		0,00	73 717,50	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314				1 117 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 037,67		0,00	1 005 005,76	0,00
социальные и иные выплаты населению	330				0,00	2 512 984,30	2 512 984,30	2 512 984,30	0,00	0,00	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00

стипендии	333	340	2 592 984,30	0,00	2 512 984,30	X	0,00	80 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	465 741,12	228 369,12	0,00	X	0,00	237 372,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	465 741,12	228 369,12	0,00	X	0,00	237 372,00	0,00
из них:	361	851	430 868,12	228 369,12	0,00	X	0,00	202 499,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	362	852	19 873,00	0,00	0,00	X	0,00	19 873,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	363	853	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	15 000,00	0,00
уплата иных платежей	380	200	7 632 778,39	1 142 679,28	0,00	0,00	0,00	6 490 099,11	0,00
закупка товаров, работ, услуг	384	240	7 632 778,39	1 142 679,28	0,00	0,00	0,00	6 490 099,11	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
из них:		241	1 189 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 660,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	6 443 118,39	1 142 679,28	0,00	0,00	0,00	5 300 439,11	0,00
из них:									
услуги связи		244	272 000,00	6 072,00	0,00	X	0,00	265 928,00	0,00
коммунальные услуги		244	1 378 954,24	578 664,24	0,00	0,00	0,00	800 290,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	370 000,00		0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	531 204,89	118 804,89	0,00	0,00	0,00	412 400,00	0,00
прочие работы, услуги		244	3 395 959,26	273 722,15	0,00	0,00	0,00	3 122 237,11	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	415 000,00	165 416,00	0,00	0,00	0,00	249 584,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Курский филиал)
 на 30 марта 2018 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)											
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	7 632 778,39	7 598 525,42	7 598 525,42	7 598 525,42	6 490 099,11	6 490 099,11	6 490 099,11	6 490 099,11	6 490 099,11	1 142 679,28	1 108 426,31	1 108 426,31
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 632 778,39	7 598 525,42	7 598 525,42	7 598 525,42	6 490 099,11	6 490 099,11	6 490 099,11	6 490 099,11	6 490 099,11	1 142 679,28	1 108 426,31	1 108 426,31

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"

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

Курского филиала

по виду поступлений: субсидия на иные цели
на 30 марта 2018г.

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	
Выплаты по расходам, всего:	X	338 284,30	
социальные и иные выплаты населению	300	338 284,30	
стипендии	340	338 284,30	Уточнение расчета по стипендии
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	338 284,30	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		338 284,30	
из них:			
Целевые субсидии:		338 284,30	
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей		338 284,30	Уточнение расчета по стипендии
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

М.П.

Директор

(подпись) Л.А. Дремова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Е.И. Орлова
(расшифровка подписи)

Тел. 8(4712)51-10-38

Проверил: Главный специалист Коваленко
(подпись) С.Н. Коваленко
(расшифровка подписи)