



Утверждаю

Зам. директора по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

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

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата предыдущего утверждения плана ул. по ОКПО	Коды
		30.03.2018
		44876182
		ИНН
		7714086422
		КПП
		583743001
единица измерения по ОКЕИ		
383		
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ1453	

**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 0,00 руб., собственные средства 84 544 286,68 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 11 500 194,36 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 0,00 руб.

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

Пензенского филиала

на 30 марта 20 18 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	1 112 612,76	114 343,47	0,00	0,00	0,00	998 269,29	0,00
Поступления от доходов, всего:	200	X	23 546 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546 610,00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 400,00	X	X	X	X	37 400,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	23 446 210,00	X	X	X	X	23 446 210,00	0,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	23 446 210,00	X	X	X	X	23 446 210,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	23 232 810,00	X	X	X	X	23 232 810,00	0,00
<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		<i>130</i>	<i>21 504 810,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>21 504 810,00</i>	<i>0,00</i>
от реализации образовательных программ высшего образования		130	21 504 810,00	X	X	X	X	21 504 810,00	0,00

<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	1 728 000,00	X	X	X	X	1 728 000,00	0,00
в том числе:		130	731 800,00	X	X	X	X	731 800,00	0,00
от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	996 200,00	X	X	X	X	996 200,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	0,00
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>		130	13 400,00	X	X	X	X	13 400,00	0,00
<i>от прочих видов деятельности</i>		130	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
от операций с активами	270	X	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
прочие поступления	276	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	22 209 705,76	7 778 543,47	2 394 300,00	0,00	0,00	12 036 862,29	0,00
в том числе:	310	100	14 525 792,52	5 665 634,23	0,00	0,00	0,00	8 860 158,29	0,00
выплаты персоналу									
из них:	311	111	11 124 665,61	4 221 799,21	0,00	0,00	0,00	6 902 866,40	0,00
фонд оплаты труда									
профессорско-преподавательского состава		111	6 192 221,80	3 363 217,20	0,00	0,00	0,00	2 829 004,60	0,00
научных работников		111	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	3 843 629,81	809 076,01	0,00	0,00	0,00	3 034 553,80	0,00
вспомогательного персонала		111	1 008 924,00	49 506,00	0,00	0,00	0,00	959 418,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	88 660,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	3 185 466,91	1 274 975,02	0,00	0,00	0,00	1 910 491,89	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	2 464 300,00	0,00	2 394 300,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
стипендии	333	340	2 464 300,00	0,00	2 394 300,00	X	0,00	70 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 685 600,00	774 100,00	0,00	X	0,00	911 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 685 600,00	774 100,00	0,00	X	0,00	911 500,00	0,00
из них:	361	851	1 676 100,00	774 100,00	0,00	X	0,00	902 000,00	0,00
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	362	852	6 500,00	0,00	0,00	X	0,00	6 500,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	3 000,00	0,00	0,00	X	0,00	3 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	3 534 013,24	1 338 809,24	0,00	0,00	0,00	2 195 204,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	3 534 013,24	1 338 809,24	0,00	0,00	0,00	2 195 204,00	0,00
из них:		241	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	3 355 013,24	1 338 809,24	0,00	0,00	0,00	2 016 204,00	0,00
из них:		244	203 174,00	6 974,00	0,00	X	0,00	196 200,00	0,00
услуги связи									
коммунальные услуги		244	947 130,81	363 130,81	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	468 620,98	423 120,98	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 285 495,45	362 991,45	0,00	0,00	0,00	922 504,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	40 236,00	34 236,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	200 356,00	148 356,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00

Изменение остатков по внутренним расчетам		X	3 073 383,00	7 664 200,00	2 394 300,00	0,00	0,00	-6 985 117,00	0,00
в том числе:									
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)			10 058 500,00	7 664 200,00	2 394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)			6 985 117,00	X	X	0,00	0,00	6 985 117,00	0,00
остаток средств на конец года		X	5 522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 900,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Пензенский филиал)
на 30 марта 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 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</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	3 534 013,24	3 409 669,77	3 409 669,77	1 338 809,24	1 224 465,77	1 224 465,77	2 195 204,00	2 185 204,00	2 185 204,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	257 468,47	0,00	0,00	149 468,47	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 276 544,77	3 409 669,77	3 409 669,77	1 189 340,77	1 224 465,77	1 224 465,77	2 087 204,00	2 185 204,00	2 185 204,00

V. Сведения о вносимых изменениях №1
 Пензенского 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
Выплаты по расходам, всего:	X	13 500,00	
социальные и иные выплаты населению	300	13 500,00	
стипендии	340	13 500,00	Уточнение расчета по стипендии
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	13 500,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		13 500,00	Уточнение расчета по стипендии
из них:			
Целевые субсидии:		13 500,00	
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей		13 500,00	Уточнение расчета по стипендии
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

Пензенского филиала

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
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	
Поступления от доходов, всего:	X	10 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	10 000,00	
из них:	130	10 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе <i>от прочих видов деятельности</i>	130	10 000,00	В связи с заключением договора на организацию и проведение олимпиады
Выплаты по расходам, всего:	X	10 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	200	10 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	10 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	40 000,00	В связи с необходимостью закупки и установки противопожарной преграды
увеличение стоимости основных средств	244	-7 000,00	В связи с отсутствием необходимости приобретения пожарных шкафов
увеличение стоимости материальных запасов	244	-23 000,00	В связи с экономией от закупки электротоваров
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

М.П.

(подпись) В.В. Бондаренко
(расшифровка подписи)

(подпись) М.В. Коновалова
(расшифровка подписи)

Тел. 8(8412)32-24-58

Проверил: главный специалист отдела

С.Н. Коваленко
(подпись) С.Н. Коваленко
(расшифровка подписи)