



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2018г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Самарский финансово-экономический колледж- филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

443090, Самарская обл, Самара, ул. Ангонова-Овсеенко, дом № 57  
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	28.09.2018
	51854057
ИНН	7714086422
КПП	631702001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001У6349

#### I. 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, образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ
- 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 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, 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 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, тиражирование 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): 54 765 627.27 руб.; 52 022 782.05 руб.; 2 742 845.22 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 13 925 888.66 руб.; 5 325 665.64 руб.



II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)  
на 1 января 2018 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	76 605 552.81
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	54 765 627.27
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	45 784 282.92
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 325 665.64
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	3 536 292.75
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	3 480 273.73
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	3 460 888.73
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	56 019.02
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	48 519.02
3.2	дебиторская задолженность по расходам	7 500.00
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	31 905.04
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	31 905.04
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 520.00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	24 385.04
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018 г. на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.										
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	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	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности
									5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	100	000	3 460 888.73	1 771 949.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	000	10 541 245,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: от собственности	210	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	9 697 470,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	9 697 470,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: от образовательной деятельности		130	9 010 170,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	6 381 170,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	6 381 170,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от реализации образовательных программ высшего образования от реализации дополнительных образовательных программ		130	2 629 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ		130	2 396 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	232 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от прочих видов деятельности		130	687 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от операций с активами	270	000	4 975,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	4 975,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	276	180	838 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>300</b>	<b>000</b>	<b>41 293 749,09</b>	<b>25 598 749,67</b>	<b>3 683 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 683 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 011 364,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: выплаты персоналу	310	100	24 998 280,13	18 014 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 298,41	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	19 100 094,72	13 763 053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 040,99	0,00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	8 988 123,36	8 345 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 113,91	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	6 986 561,90	3 419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 661,90	0,00	0,00
вспомогательного персонала		111	3 125 409,46	1 998 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 265,18	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	132 742,60	97 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 765 442,81	4 153 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 457,42	0,00	0,00

















IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)  
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			в том числе:												
			Всего на закупки				В соответствии с Федеральным законом от 3 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 юридическими лицами»				
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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	10 241 147,76	7 905 478,96	7 905 478,96	6 276 060,75	4 831 450,62	4 831 450,62	3 965 087,01	3 074 028,34	3 074 028,34				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 223 898,80			1 688 610,13			535 288,67						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 017 248,96	7 905 478,96	7 905 478,96	4 587 450,62	4 831 450,62	4 831 450,62	3 429 798,34	3 074 028,34	3 074 028,34				



V. Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2018 г.

по виду поступлений  
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)  
 на 29 декабря 2018 г.

(дата вносимых изменений)

1	2	3	4
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+:-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
в том числе: выплаты персоналу	100	244 000.00	Увеличение фонда оплаты труда, уточнение по фонду оплаты труда
из них: фонд оплаты труда	111	220 000.00	Увеличение фонда оплаты труда
в том числе: педагогических работников	111	220 000.00	Увеличение фонда оплаты труда
административно-управленческого персонала	111	-310 000.00	Уточнение по фонду оплаты труда
вспомогательного персонала	111	310 000.00	Увеличение фонда оплаты труда
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	24 000.00	Увеличение в связи с потребностью в уплате страховых взносов во внебюджетные фонды
закупка товаров, работ, услуг	200	-244 000.00	Экономия в результате торгов
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-244 000.00	Экономия в результате торгов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-244 000.00	Экономия в результате торгов
из них: услуги связи	244	-5 000.00	Экономия в результате торгов
работы, услуги по содержанию имущества	244	-88 000.00	Экономия в результате торгов
прочие работы, услуги	244	-151 000.00	Экономия в результате торгов

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 29 декабря 2018 г.

(дата вносимых изменений)

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:	000	389 935.00	Увеличение стипендиального фонда
социальные и иные выплаты населению	300	389 935.00	Увеличение стипендиального фонда
стипендии	340	389 935.00	Увеличение стипендиального фонда
изменение остатков средств (+;-)	000	389 935.00	Увеличение стипендиального фонда
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	389 935.00	Увеличение стипендиального фонда



ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ (дата вносимых изменений) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 29 декабря 2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	000	678 000.00	Увеличение в связи с утилизацией транспортного средства
от оказания услуг (выполнения работ)	130	725 000.00	Уточнение объемов доходов по видам деятельности
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	725 000.00	Уточнение объемов доходов по видам деятельности
в том числе: от образовательной деятельности	130	481 000.00	Уточнение объемов доходов по видам деятельности
от реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	130	481 000.00	Уточнение объемов доходов по видам деятельности
от прочих видов деятельности	130	244 000.00	Уточнение объемов доходов по видам деятельности
прочие поступления	180	-47 000.00	Уточнение объемов доходов по видам деятельности
Выплаты по расходам, всего:	000	767 289.36	Увеличение фонда оплаты труда (стимулирующие выплаты)
в том числе: выплаты персоналу	100	818 286.99	Увеличение фонда оплаты труда (стимулирующие выплаты)
из них: фонд оплаты труда	111	627 576.25	Увеличение фонда оплаты труда (стимулирующие выплаты)
в том числе: педагогических работников	111	58 000.00	Увеличение фонда оплаты труда (стимулирующие выплаты)
административно-управленческого персонала	111	238 578.62	Увеличение фонда оплаты труда (стимулирующие выплаты)
вспомогательного персонала	111	330 997.63	Увеличение фонда оплаты труда (стимулирующие выплаты)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений	119	190 710.74	Увеличение в связи с потребностью в уплате страховых взносов во внебюджетные фонды
социальные и иные выплаты населению	300	-330 997.63	Отсутствует потребность в выплатах пособий детям сиротам за счет ФРФ
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	-330 997.63	Отсутствует потребность в выплатах пособий детям сиротам за счет ФРФ
иные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-330 997.63	Отсутствует потребность в выплатах пособий детям сиротам за счет ФРФ
закупка товаров, работ, услуг	200	280 000.00	Экономия в результате торгов
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	280 000.00	Экономия в результате торгов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	280 000.00	Экономия в результате торгов
из них: услуги связи	244	3 000.00	Увеличение потребности в местной телефонной связи
коммунальные услуги	244	-318 707.85	Экономия в результате торгов
арендная плата за пользование имуществом	244	-9 000.00	Экономия в результате торгов
работы, услуги по содержанию имущества	244	-39 000.00	Экономия в результате торгов
прочие работы, услуги	244	1 065 707.85	Увеличение потребности в заключении договоров ГПХ
увеличение стоимости основных средств	244	-228 000.00	Экономия в результате торгов
увеличение стоимости материальных запасов	244	-194 000.00	Экономия в результате торгов
изменение остатков средств (+/-)	000	89 289.36	Увеличение поступлений на дистанционное обучение
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	89 289.36	Увеличение поступлений на дистанционное обучение





VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления тепловой энергии на цели отопления	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются и используются прибором учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) энергией, расчеты за которую осуществляются с использованием прибором учета, в общем объеме электрической энергии, потребляем	Автоматизация тепловых узлов потребителей	5 000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018
2	Снижение потребления электрической энергии на цели освещения	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием прибором учета, в общем объеме электрической энергии, потребляем	Замена существующих светильников на светодиодные	50 000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)  
на 29 декабря 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00



### IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 241 190,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

Жирнова Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Федорук Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Тел.

М.П.

*Ин. специалист СВ.А. Борисов*