



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

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

(наименование учреждения (подразделения))

362002 Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Молодежная, д.7
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	28.09.2018
	02251388
ИНН	7714086422
КПП	151343001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ0838

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;
- 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, проведение исследований и работ по заданию Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам социальной и экономической политики;
- 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;
- 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 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;
- реализация научной, учебной и учебно-методической литературы, полиграфической, изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной деятельности университета;
- осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности;
- 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): 71 689 953.82 руб.; 71 689 953.82 руб.; 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 29 272 166.93 руб.; 1 420 000.00 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:	153 165 458.55
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	71 689 953.82
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	49 974 228.88
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 420 000.00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	4 683 560.18
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 683 560.18
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	4 677 663.18
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:	0,00
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	0,00
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	0,00
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
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	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	000	4 677 663.18	924 443.33	0,00	0,00	0,00	3 753 219.85	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	000	51 500 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500 000.00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	51 473 000.00	0,00	X	X	0,00	51 473 000.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	51 473 000.00	X	X	X	X	51 473 000.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	48 543 000.00	X	X	X	X	48 543 000.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	47 492 000.00	X	X	X	X	47 492 000.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	14 992 000.00	X	X	X	X	14 992 000.00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	32 500 000.00	X	X	X	X	32 500 000.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 051 000.00	X	X	X	X	1 051 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	225 500.00	X	X	X	X	225 500.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	825 500.00	X	X	X	X	825 500.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	430 000.00	X	X	X	X	430 000.00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	270	000	27 000.00	X	X	X	X	27 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	27 000.00	X	X	X	X	27 000.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	94 567 498.18	30 731 343.33	11 424 625.00	0,00	0,00	52 411 529.85	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	62 613 550.33	22 971 860.48	0,00	0,00	0,00	39 641 689.85	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	48 237 290.00	17 750 620.00	0,00	0,00	0,00	30 486 670.00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	7 681 180.00	2 238 880.00	0,00	0,00	0,00	5 442 300.00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	25 949 390.00	11 454 790.00	0,00	0,00	0,00	14 494 600.00	0,00
научных работников		111	125 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	8 965 820.00	1 896 920.00	0,00	0,00	0,00	7 068 900.00	0,00
вспомогательного персонала		111	5 515 900.00	2 160 030.00	0,00	0,00	0,00	3 355 870.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	105 566.00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 566.00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	14 270 694.33	5 221 240.48	0,00	0,00	0,00	9 049 453.85	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.								
			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 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	18 830 876.35	12 568 850.00	12 568 850.00	7 051 036.35	6 636 290.00	6 636 290.00	11 779 840.00	5 932 560.00	5 932 560.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	687 996.83			647 996.83			40 000.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	18 142 879.52	12 568 850.00	12 568 850.00	6 403 039.52	6 636 290.00	6 636 290.00	11 739 840.00	5 932 560.00	5 932 560.00

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

по виду поступлений

(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
в том числе: выплаты персоналу	100	233 250.48	
из них: фонд оплаты труда	111	308 370.00	
профессорско-преподавательского состава	111	250 000.00	Уточнение ФОТ ППС
административно-управленческого персонала	111	58 370.00	Уточнение ФОТ АУП
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-146 580.00	Несостоявшиеся служебные командировки
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	71 460.48	Начисления на ФОТ ППС
закупка товаров, работ, услуг	200	-233 250.48	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-233 250.48	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-233 250.48	
из них: услуги связи	244	-80 000.00	Экономия по заключенным Договорам
коммунальные услуги	244	-150 000.00	Экономия по заключенным Договорам
работы, услуги по содержанию имущества	244	-3 250.48	Экономия по заключенным Договорам

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	1 725 525.00	
социальные и иные выплаты населению	300	1 725 525.00	
стипендии	340	1 725 525.00	Уточнение стипендиального фонда
изменение остатков средств (+,-)	000	1 725 525.00	
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	1 725 525.00	Уточнение стипендиального фонда

по виду поступлений

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	4 622 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	4 622 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	4 622 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	4 592 000.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	4 592 000.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	2 092 000.00	Плата за образовательные услуги
от реализации образовательных программ высшего образования	130	2 500 000.00	Плата за образовательные услуги
от прочих видов деятельности	130	30 000.00	Поступления за проживание в общежитии
Выплаты по расходам, всего:	000	4 622 000.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	4 722 000.00	
из них: фонд оплаты труда	111	3 861 600.00	
в том числе: педагогических работников	111	6 600.00	Увеличение стимулирующих выплат пед. работников
профессорско-преподавательского состава	111	3 855 000.00	Увеличение стимулирующих выплат ППС
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-200 000.00	Неиспользованные командировки
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 060 400.00	Начисления на ФОТ ППС
иные бюджетные ассигнования	800	-100 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-100 000.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-100 000.00	Уточнение сумм налогов

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

№	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

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 электрической энергии на цели освещения	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляем	Замена существующих светильников на светодиодные	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	01.01.2018	31.12.2020

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 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 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	574 301.67
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

Главный бухгалтер



З. Урумова
(подпись)

Савкуева
(подпись)

Урумова Заира Сулеймановна

(расшифровка подписи)

Савкуева Алла Хушиновна

(расшифровка подписи)

Тел.

Ин. сведения о А.А. Урумова