



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

А.С. Иванов
(подпись, расшифровка подписи)

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

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
	Дата	09.01.2018
	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 12а	02066948
	ИНН	7714086422
	КПП	760443001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001ПЦ1390

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 8 117 644,38 руб., собственные средства 28 176 481,30 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 10 611 371,42 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 1 114 809,98 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	51 951 480,42
2	из них: недвижимое имущество, всего:	36 294 125,68
3	в том числе: остаточная стоимость	31 306 607,49
4	особо ценное движимое имущество, всего:	1 114 809,98
5	в том числе: остаточная стоимость	0,00
6	Финансовые активы, всего:	10 448 197,39
7	из них: денежные средства учреждения, всего	9 985 508,50
8	из них: денежные средства учреждения на счетах	9 985 508,50
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	Дебиторская задолженность, всего:	462 688,89
12	из них: дебиторская задолженность по доходам	10 142,75
13	дебиторская задолженность по расходам	78 597,59
14	иная дебиторская задолженность	373 948,55
15	Обязательства, всего:	2 380,59
16	из них: долговые обязательства	0,00
17	кредиторская задолженность, всего:	2 380,59
18	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
19	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 380,59
20	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
			Всего	Субсидии 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	в том числе:	
										4	5
Остаток средств на начало года	100	X	9 985 508,50	396 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 863,51	0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	25 687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 687 800,00	0,00	
в том числе:	210	120	53 200,00	X	X	X	X	X	53 200,00	X	
из них:	211	120	53 200,00	X	X	X	X	X	53 200,00	X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	230	130	25 634 600,00	X	X	X	X	X	25 634 600,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	25 634 600,00	X	X	X	X	X	25 634 600,00	0,00	
в том числе:		130	24 134 600,00	X	X	X	X	X	24 134 600,00	0,00	
от образовательной деятельности				X	X	X	X	X			

социальные и иные выплаты населению	330	300	2 307 400,00	0,00	2 237 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
стипендии	333	340	2 307 400,00	0,00	2 237 400,00	X	0,00	70 000,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 014 813,65	481 013,65	0,00	X	0,00	533 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 014 813,65	481 013,65	0,00	X	0,00	533 800,00	0,00
из них:	361	851	997 813,65	481 013,65	0,00	X	0,00	516 800,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	362	852	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	15 000,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	2 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	10 886 314,34	1 240 514,34	0,00	0,00	0,00	9 645 800,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	10 886 314,34	1 240 514,34	0,00	0,00	0,00	9 645 800,00	0,00
из них:		241	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	9 586 314,34	1 240 514,34	0,00	0,00	0,00	8 345 800,00	0,00
из них:		244	400 800,00	5 800,00	0,00	X	0,00	395 000,00	0,00
услуги связи									
транспортные услуги		244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	1 073 714,34	374 614,34	0,00	0,00	0,00	699 100,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 068 900,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	1 548 200,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2 672 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	661 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	23 034 600,00	X	X	X	X	X	X	23 034 600,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	130	23 034 600,00	X	X	X	X	X	X	23 034 600,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	130	1 100 000,00	X	X	X	X	X	X	1 100 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 100 000,00	X	X	X	X	X	X	1 100 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	1 500 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	33 503 000,00	7 661 500,00	2 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 511 100,00	0,00
в том числе:	310	19 473 900,00	6 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 261 500,00	0,00
выплаты персоналу	311	14 896 900,00	4 742 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 800,00	0,00
из них:										
фонд оплаты труда										
профессорско-преподавательского состава	111	9 110 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00
административно-управленческого персонала	111	5 003 100,00	872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 000,00	0,00
вспомогательного персонала	111	783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 800,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	78 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	4 498 800,00	1 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 700,00	0,00

социальные и иные выплаты населению	330	300	2 400 400,00	0,00	2 330 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	2 400 400,00	0,00	2 330 400,00	X	0,00	70 000,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	816 100,00	282 300,00	0,00	X	0,00	533 800,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	816 100,00	282 300,00	0,00	X	0,00	533 800,00	0,00	0,00
из них:	361	851	799 100,00	282 300,00	0,00	X	0,00	516 800,00	0,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	362	852	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	15 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	2 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	10 812 600,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	9 645 800,00	0,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	10 812 600,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	9 645 800,00	0,00	0,00
из них:		241	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	9 512 600,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	8 345 800,00	0,00	0,00
из них:		244	400 800,00	5 800,00	0,00	X	0,00	395 000,00	0,00	0,00
услуги связи										
транспортные услуги		244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	1 000 000,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	699 100,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 068 900,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	1 548 200,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2 672 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	661 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	23 034 600,00	X	X	X	X	X	X	23 034 600,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	130	23 034 600,00	X	X	X	X	X	X	23 034 600,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	130	1 100 000,00	X	X	X	X	X	X	1 100 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 100 000,00	X	X	X	X	X	X	1 100 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	1 500 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	33 843 300,00	7 908 500,00	2 423 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 511 100,00	0,00
в том числе:	310	19 720 900,00	6 459 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 261 500,00	0,00
выплаты персоналу	311	15 086 600,00	4 931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 800,00	0,00
из них:										
фонд оплаты труда										
профессорско-преподавательского состава	111	9 264 800,00	4 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00
административно-управленческого персонала	111	5 038 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 000,00	0,00
вспомогательного персонала	111	783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 800,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	78 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	314	4 556 100,00	1 489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 700,00	0,00

социальные и иные выплаты населению	330	300	2 493 700,00	0,00	2 423 700,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	2 493 700,00	0,00	2 423 700,00	X	0,00	70 000,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	816 100,00	282 300,00	0,00	X	0,00	533 800,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	816 100,00	282 300,00	0,00	X	0,00	533 800,00	0,00	0,00
из них:	361	851	799 100,00	282 300,00	0,00	X	0,00	516 800,00	0,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	362	852	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	15 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	363	853	2 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	10 812 600,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	9 645 800,00	0,00	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	10 812 600,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	9 645 800,00	0,00	0,00
из них:		241	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	9 512 600,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	8 345 800,00	0,00	0,00
из них:		244	400 800,00	5 800,00	0,00	X	0,00	395 000,00	0,00	0,00
услуги связи										
транспортные услуги		244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	1 000 000,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	699 100,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 068 900,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	1 548 200,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2 672 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	661 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Ярославский филиал)
на _____ 01 января _____ 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)											
			в том числе:											
			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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	10 886 314,34	10 812 600,00	10 812 600,00	2 277 014,34	2 203 300,00	2 203 300,00	8 609 300,00	8 609 300,00	8 609 300,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	276 406,19	276 406,19	276 406,19	0,00	0,00	0,00	276 406,19	276 406,19	276 406,19			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 609 908,15	10 536 193,81	10 536 193,81	2 277 014,34	2 203 300,00	2 203 300,00	8 332 893,81	8 332 893,81	8 332 893,81			

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

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 01 января 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты, всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	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

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	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

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (по подразделению)

на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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




В.А. Кваша
(расшифровка подписи)
И.М. Гусева
(расшифровка подписи)

Тел. 8(4852)30-90-64

Директор

Главный бухгалтер


(подпись) Л.В. Образцова
(расшифровка подписи)

Проверил: заместитель начальника отдела