



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » июня 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" (Ярославский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

150003 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 12а
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО

ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

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

Коды
29.06.2018
30.03.2018
02066948
7714086422
760443001
383
001Щ1390

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 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.
- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;

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;
- осуществление редакционно-издательской деятельности, выпуск и распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, научной и справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, а также научной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Финансового 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 инженеринговых услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом образовательной и научной деятельности;
- оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств заказчика;
- 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;
- 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): 36 294 125.68 руб.; 8 117 644.38 руб.; 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: 10 611 371.42 руб.; 1 114 809.98 руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	2	3
1		51 951 480.42
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	36 294 125.68
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	31 306 607.49
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 114 809.98
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	10 448 197.39
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	9 985 508.50
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	9 985 508.50
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	462 688.89
3.	Дебиторская задолженность, всего:	
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	10 142.75
3.2	дебиторская задолженность по расходам	78 597.59
3.3	иная дебиторская задолженность	373 948.55
4	Обязательства, всего:	2 380.59
4.1	из них: долговые обязательства	
5	Кредиторская задолженность, всего:	
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 380.59
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	7	8	Всего	
										9	10
Остаток средств на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	100	000	9 985 508,50	396 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 863,51	X	X
(-) Поступления от доходов, всего:	200	000	25 700 500,00	0,00	0,00	0,00	X	53 200,00	25 700 500,00	X	X
в том числе: от собственности	210	120	53 200,00	X	X	X	X	53 200,00	53 200,00	X	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	53 200,00	X	X	X	X	53 200,00	53 200,00	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	25 635 700,00	0,00	X	X	X	25 635 700,00	25 635 700,00	X	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	25 635 700,00	X	X	X	X	24 134 600,00	24 134 600,00	X	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	130	130	24 134 600,00	X	X	X	X	23 034 600,00	23 034 600,00	X	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	130	23 034 600,00	X	X	X	X	23 034 600,00	23 034 600,00	X	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	130	130	1 100 000,00	X	X	X	X	1 100 000,00	1 100 000,00	X	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	130	130	298 000,00	X	X	X	X	298 000,00	298 000,00	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	130	802 000,00	X	X	X	X	802 000,00	802 000,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	130	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ (научной (научно-исследовательской) деятельности)	130	130	1 100,00	X	X	X	X	1 100,00	1 100,00	X	0,00
от прочих видов деятельности	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	260	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	270	000	11 600,00	X	X	X	X	0,00	11 600,00	X	0,00
от операций с активами	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	273	440	11 600,00	X	X	X	X	0,00	11 600,00	X	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	276	480	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00
прочие поступления	300	000	42 933 648,50	7 544 644,99	2 237 400,00	0,00	0,00	33 151 603,51	33 151 603,51	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	310	100	28 693 480,51	5 823 117,00	0,00	0,00	0,00	22 870 363,51	22 870 363,51	X	0,00
в том числе: выплаты персоналу	311	111	21 867 200,00	4 347 700,00	0,00	0,00	0,00	17 519 500,00	17 519 500,00	X	0,00
из них: фонд оплаты труда	111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
в том числе: педагогических работников	111	111	12 468 600,00	3 528 600,00	0,00	0,00	0,00	8 940 000,00	8 940 000,00	X	0,00
профессорско-преподавательского состава	111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
научных работников	111	111	8 219 300,00	794 100,00	0,00	0,00	0,00	7 425 200,00	7 425 200,00	X	0,00
административно-управленческого персонала	111	111	1 179 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 300,00	1 154 300,00	X	0,00
вспомогательного персонала	112	112	78 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	X	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	113	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	X	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	X	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 29 июня 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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			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	11 115 054.34	10 812 600.00	10 812 600.00	2 546 414.34	2 203 300.00	2 203 300.00	8 568 640.00	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				276 406.19	276 406.19	276 406.19
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 838 648.15	10 536 193.81	10 536 193.81	2 546 414.34	2 203 300.00	2 203 300.00	8 292 233.81	8 332 893.81	8 332 893.81

V. Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2018 г.

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 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	
			4	
1	2	3	4	
Поступления от доходов, всего:	000	11 600.00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	148 000.00		Уточнение расчетов между программами ДПО
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-148 000.00		Уточнение расчетов между программами ДПО
от операций с активами	000	11 600.00		Заключение договора на прием макулатуры
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	11 600.00		
Выплаты по расходам, всего:	800	50 540.00		
иные бюджетные ассигнования	850	4 000.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	853	4 000.00		Оплата вступительного (членского) взноса в торгово-промышленную палату
уплата иных платежей	200	46 540.00		
закупка товаров, работ, услуг	240	46 540.00		
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	46 540.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-2 400.00		Экономия денежных средств после проведения аукциона
работы, услуги по содержанию имущества	244	48 940.00		Приобретение принтера формата А3
увеличение стоимости основных средств	000	38 940.00		Приобретение принтера формата А3 за счет уменьшения отчислений в фонд развития
изменение остатков средств (+;-)	000	38 940.00		филиалов, расчеты с Финиуниверситетом в части налога на прибыль.
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)				

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
1									

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									

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 29 июня 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.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	0.00
	030	0.00

Директор

Кваша Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

Гусева Ирина Михайловна

Тел.

М.П.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

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.

В.А. Кваша

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.М. Гусева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Тел. 8(4852)30-90-64

Директор

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Образцова

(расшифровка подписи)

Проверил: заместитель начальника отдела