




Утверждаю  
Зам. директора по экономической и финансовой работе  
(должность лица, утверждающего документ)

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

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 12а	Дата	30.03.2018
		Дата предыдущего утверждения плана	09.01.2018
		по ОКПО	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.

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

Ярославского 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	9 985 508,50	396 644,99	0,00	0,00	0,00	9 588 863,51	0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	25 688 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 688 900,00	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	53 200,00	X	X	X	X	53 200,00	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	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	25 635 700,00	X	X	X	X	25 635 700,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	25 635 700,00	X	X	X	X	25 635 700,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	24 134 600,00	X	X	X	X	24 134 600,00	0,00	

<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		130	23 034 600,00	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	23 034 600,00	0,00
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	1 100 000,00	X	X	X	X	1 100 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	950 000,00	X	X	X	X	950 000,00	0,00
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>		130	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	0,00
<i>от прочих видов деятельности</i>		130	1 100,00	X	X	X	X	1 100,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>42 883 108,50</b>	<b>7 544 644,99</b>	<b>2 237 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 101 063,51</b>	<b>0,00</b>
в том числе: выплаты персоналу	<b>310</b>	<b>100</b>	<b>28 693 480,51</b>	<b>5 823 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 870 363,51</b>	<b>0,00</b>
из них: фонд оплаты труда	<b>311</b>	<b>111</b>	<b>21 867 200,00</b>	<b>4 347 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 519 500,00</b>	<b>0,00</b>
профессорско-преподавательского состава		111	12 468 600,00	3 528 600,00	0,00	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	8 219 300,00	794 100,00	0,00	0,00	0,00	7 425 200,00	0,00
вспомогательного персонала		111	1 179 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 300,00	0,00
<b>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>312</b>	<b>112</b>	<b>78 200,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Ярославский 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 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	11 068 514,34	10 812 600,00	10 812 600,00	2 546 414,34	2 203 300,00	2 203 300,00	8 522 100,00	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		10 792 108,15	10 536 193,81	10 536 193,81	2 546 414,34	2 203 300,00	2 203 300,00	8 245 693,81	8 332 893,81	8 332 893,81	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

Ярославского филиала

по виду поступлений: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
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	0,00	
в том числе:	100	0,00	
выплаты персоналу			
из них:	111	0,00	
фонд оплаты труда			
административно-управленческого персонала	111	-25 000,00	Уточнение расчетов по ФОТ
вспомогательного персонала	111	25 000,00	
иные бюджетные ассигнования	800	-269 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-269 400,00	
из них:	851	-269 400,00	Уточнение расчетов на уплату налогов
налог на имущество и земельный налог			
закупка товаров, работ, услуг	200	269 400,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	269 400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	269 400,00	
прочие работы, услуги	244	269 400,00	Межевание земельного участка и устройство ограждения
Остаток средств на конец года	X	0,00	



V. Сведения о вносимых изменениях № 1

Ярославского 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
Поступления от доходов, всего:	X	1 100,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 100,00	
из них:	130	1 100,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
в том числе:	130	0,00	
от образовательной деятельности			
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>	130	0,00	
в том числе:	130	150 000,00	Уточнение расчетов между программами ДПО
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-150 000,00	
<i>от прочих видов деятельности</i>	130	1 100,00	Поступления от возмещения коммунальных услуг арендатором
Выплаты по расходам, всего:	X	1 100,00	
в том числе:	100	20 000,00	
выплаты персоналу			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	20 000,00	Направление студентов на мероприятие
иные бюджетные ассигнования	800	68 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	68 300,00	
из них:	851	55 300,00	Уточнение расчетов на уплату налогов
налог на имущество и земельный налог			

уплата иных платежей	853	13 000,00	Оплата штрафов в ПФР
прочая закупка товаров, работ и услуг	200	-87 200,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-87 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-87 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-87 200,00	Уменьшение потребности на аварийное обслуживание
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

М.П.

Директор

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)      В.А. Кваша  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)      И.М. Гусева  
(расшифровка подписи)

Тел. 8(4852)30-90-64

Проверил: заместитель начальника отдела

  
(подпись)

Л.В. Образова  
(расшифровка подписи)