



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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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
утверждения плана
по ОКПО

Коды

29.12.2018
02066948
7714086422
760443001
383
001Щ1390

ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц,
не являющихся
участниками бюджетного
процесса

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;
- 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 инжиниринговых 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;
- осуществление издания учебной, учебно-методической, научной, печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход 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;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей;
- организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета;
- организация и проведение за рубежом стажировок и практик для обучающихся университета, направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок и изобретений;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности;
- 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): 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: 11 122 667.79 руб.; 1 114 809.98 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	51 967 526.87
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	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	10 459 164.75
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	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	473 656.25
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	10 142.75
3.2	дебиторская задолженность по расходам	89 564.95
3.3	иная дебиторская задолженность	373 948.55
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 2019 г. на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:									
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								Всего	Из них гранты	5	6	7
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	3 231 666.43	24 561.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 104.69		0,00
Поступления от доходов, всего:	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		0,00
в том числе: от собственности	200	000	31 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	31 101 200,00		0,00
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	210	120	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	211	120	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	230	130	31 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	31 101 200,00		0,00
в том числе: от образовательной деятельности	231	130	31 101 200,00	X	X	X	X	X	X	31 101 200,00		0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	130	29 601 200,00	X	X	X	X	X	X	29 601 200,00		0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	130	28 344 200,00	X	X	X	X	X	X	28 344 200,00		0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	130	130	1 257 000,00	X	X	X	X	X	X	1 257 000,00		0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	130	130	150 000,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00		0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	130	1 107 000,00	X	X	X	X	X	X	1 107 000,00		0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	130	1 500 000,00	X	X	X	X	X	X	1 500 000,00		0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
от прочих видов деятельности	140	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	000	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
от операций с активами	270	410	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	440	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
прочие поступления	276	300	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	45 645 459.43	8 770 354.74	5 240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 634 204.69		0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	28 939 919.69	7 277 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 662 204.69		0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	22 014 450,00	5 393 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 300,00		0,00
в том числе: педагогических работников	111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
профессорско-преподавательского состава	111	111	12 624 150,00	4 494 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 100,00		0,00
научных работников	111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
административно-управленческого персонала	111	111	7 289 600,00	798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 200,00		0,00
вспомогательного персонала	111	111	2 100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	91 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	313	113	204 010,00	204 010,00	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	6 629 609.69	1 628 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 904.69		0,00

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

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
		в том числе:													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	13 465 646.74	10 771 585.00	10 771 585.00	4 719 685.00	2 203 300.00	2 203 300.00	8 745 961.74	8 568 285.00	8 568 285.00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 614 231.04	276 406.19	276 406.19	898 266.04			715 965.00	276 406.19	276 406.19				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	11 851 415.70	10 495 178.81	10 495 178.81	3 821 418.96	2 203 300.00	2 203 300.00	8 029 996.74	8 291 878.81	8 291 878.81				

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.
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

Кваша Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

Гусева Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

Тел.

Директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

М.П.

И. Мухоморова