

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель проректора по
экономической и финансовой работе
(наименование должностного лица)

Финансового университета
(наименование органа-учредителя (учреждения))


Н.А. Гапонова
(подпись, расшифровка подписи)

«21» декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 21 декабря 2023 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа

Единица измерения: руб

**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")**

Правительство Российской Федерации
первичный

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

| | Коды |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 21.12.2023 |
| по Сводному реестру | 001Щ1390 |
| ИНН | 7714086422 |
| КПП | 760443001 |
| по Сводному реестру глава по БК | 303 |
| | 0 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | х | 105 027 302,47 | 104 170 460,76 | 101 927 223,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 1100 | 120 | 168 000,00 | 168 000,00 | 57 050,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 77 331 766,52 | 82 182 394,34 | 87 302 375,24 | |
| из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 77 331 766,52 | 82 182 394,34 | 87 302 375,24 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | х | | | | |
| в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | |
| в том числе: доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | |
| доходы от выбытия произведенных активов | 1613 | 430 | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | |
| в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| прочие поступления, всего | 1700 | x | 27 527 535,95 | 21 820 066,42 | 14 567 797,76 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1720 | 510 | 27 527 535,95 | 21 820 066,42 | 14 567 797,76 | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | x | 99 831 668,81 | 98 644 851,16 | 96 050 217,45 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 70 531 923,05 | 70 174 671,46 | 66 603 626,40 | |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 53 993 606,02 | 53 651 473,62 | 50 450 856,81 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 183 400,00 | 183 400,00 | 183 400,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 121 328,01 | 209 532,80 | 805 690,84 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 16 233 589,02 | 16 130 265,04 | 15 163 678,75 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 7 368 458,75 | 5 774 487,97 | 6 005 510,54 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | 7 368 458,75 | 5 774 487,97 | 6 005 510,54 | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | | | | |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 913 696,00 | 904 152,00 | 894 609,00 | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| из них: | 2310 | 851 | 913 696,00 | 904 152,00 | 894 609,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | |
| из них: | 2410 | 613 | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 21 017 591,01 | 21 791 539,73 | 22 546 471,51 | |
| из них: | 2610 | 241 | 1 248 000,00 | 1 297 920,00 | 1 349 836,80 | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 16 029 093,58 | 16 603 502,40 | 17 154 044,89 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 3 740 497,43 | 3 890 117,33 | 4 042 589,82 | |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | 2710 | 406 | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | |
| в том числе: | 3010 | 180 | | | | |
| налог на прибыль | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 5 195 633,66 | 5 525 609,60 | 5 877 005,55 | |
| в том числе: | 4010 | 610 | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | | | | | | |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4020 | 610 | 5 195 633,66 | 5 525 609,60 | 5 877 005,55 | |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 540 | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма, руб. | | | |
|----------|---|---------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | x | x | x | 21 017 591,01 | 21 791 539,73 | 22 546 471,51 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2020 N 24, ст.3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2020, N 17, ст.2702) | 261000 | x | x | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм <u>Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</u> | 262000 | x | x | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 263000 | x | x | x | 4 287 397,43 | 4 461 095,09 | 4 629 886,14 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | 4 287 397,43 | 4 461 095,09 | 4 629 886,14 | |
| 1.3.1.1. | из них: | 263110 | x | | | 4 287 397,43 | 4 461 095,09 | 4 629 886,14 | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований <u>Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</u> . | 264000 | x | x | x | 16 730 193,58 | 17 330 444,64 | 17 916 585,37 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | x | x | x | 1 516 300,00 | 1 104 100,00 | 493 550,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 1 516 300,00 | 1 104 100,00 | 493 550,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264120 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.4.2.1.1. | из них: | 264211 | x | | x | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264220 | x | x | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 264300 | x | x | x | | | |
| 1.4.3.1. | из них: | 264310 | x | | | | | |
| 1.4.3.2. | из них: | 264320 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 264400 | x | x | x | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 264410 | x | x | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264420 | x | x | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264420 | x | x | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | 15 213 893,58 | 16 226 344,64 | 17 423 035,37 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 264510 | x | x | x | | | |
| 1.4.5.1.1. | из них: | 264511 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | 15 213 893,58 | 16 226 344,64 | 17 423 035,37 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году | 265000 | x | x | x | 1 516 300,00 | 1 104 100,00 | 493 550,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2024 | x | x | 1 516 300,00 | | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2025 | x | x | | 1 104 100,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2026 | x | x | | | 493 550,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году | 266000 | x | x | x | 15 213 893,58 | 16 226 344,64 | 17 423 035,37 |
| 3.1. | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | 2024 | x | x | 15 213 893,58 | | |
| 3.1. | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | 2025 | x | x | | 16 226 344,64 | |
| 3.1. | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | 2026 | x | x | | | 17 423 035,37 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(Handwritten signature)
(подпись)

Кваша Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Колточенко Татьяна Викторовна Тел.
(расшифровка подписи)