



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

А.С. Иванов
(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годы**

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации" (Пензенский филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 33Б	Дата	30.09.2017
		Дата предыдущего утверждения плана	30.06.2017
		по ОКПО	44876182
		ИНН	7714086422
		КПП	583743001
		единица измерения по ОКЕИ	383
		код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ1453

**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 0,00 руб., собственные средства 84 544 286,68 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 10 579 096,32 руб., в т. ч. особо ценное движимое имущество 0,00 руб.

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

Пензенского филиала

на 30 сентября 20 17 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	1 247 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 060,67	0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	19 329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329 800,00	0,00	
в том числе: от собственности	210	120	42 000,00	X	X	X	X	42 000,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	42 000,00	X	X	X	X	42 000,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	19 224 800,00	0,00	X	X	0,00	19 224 800,00	0,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	19 224 800,00	X	X	X	X	19 224 800,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности		130	18 004 800,00	X	X	X	X	18 004 800,00	0,00	

<i>от реализации основных профессиональных образовательных программ</i>		130	16 642 700,00	X	X	X	X	16 642 700,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	16 642 700,00	X	X	X	X	16 642 700,00	0,00
<i>от реализации дополнительных образовательных программ</i>		130	1 362 100,00	X	X	X	X	1 362 100,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	650 000,00	X	X	X	X	650 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	712 100,00	X	X	X	X	712 100,00	0,00
<i>от научной (научно-исследовательской) деятельности</i>		130	1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	0,00
<i>от прочих видов деятельности</i>		130	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	0,00
от операций с активами	270	X	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X
прочие поступления	276	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	X	24 041 611,67	7 470 800,00	2 356 400,00	0,00	0,00	14 214 411,67	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	16 280 830,67	5 541 900,00	0,00	0,00	0,00	10 738 930,67	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	12 407 800,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 207 800,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	6 997 484,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	3 961 484,00	0,00
научных работников		111	85 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 690,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	4 460 322,00	1 116 330,00	0,00	0,00	0,00	3 343 992,00	0,00
вспомогательного персонала		111	864 304,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	816 634,00	0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	113 370,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	71 470,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	3 759 660,67	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 660,67	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	1 627 400,00	0,00	1 454 400,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
стипендии	333	340	1 522 400,00	0,00	1 454 400,00	X	0,00	68 000,00	0,00
в том числе:						X			
средства для выплаты государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов			288 400,00	0,00	288 400,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	1 750 100,00	913 600,00	0,00	X	0,00	836 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	1 750 100,00	913 600,00	0,00	0,00	0,00	836 500,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	1 723 800,00	913 600,00	0,00	X	0,00	810 200,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	23 300,00	0,00	0,00	X	0,00	23 300,00	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

Пензенского филиала

по виду поступлений: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 30 сентября 2017г.

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	-139 000,00	
выплаты персоналу			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-139 000,00	В связи с отсутствием необходимости в организации учебной и производственной практики студентов
закупка товаров, работ, услуг	200	139 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	139 000,00	
коммунальные услуги	244	172 893,86	В связи с увеличением объёмов потребления и ростом тарифов на тепловую энергию во 2 полугодии 2017г.
работы, услуги по содержанию имущества	244	-3 141,20	Экономия после проведения конкурсных процедур
прочие работы, услуги	244	-30 752,66	Экономия после проведения конкурсных процедур, отсутствие потребности в проведении оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00	
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

Пензенского филиала

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 30 сентября 2017г.

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 года	X	0,00	
Поступления от доходов, всего:	X	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	0,00	
из них:	130	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
<i>от прочих видов деятельности</i>	130		
Выплаты по расходам, всего:	X	6 451,00	
в том числе:	100	8 970,00	
выплаты персоналу			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	8 970,00	Возмещение командировочных расходов
социальные и иные выплаты населению	300	8 000,00	
стипендии	340	8 000,00	Выплата надбавки старостам
прочая закупка товаров, работ и услуг	200	-10 519,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-10 519,00	
из них:	241	17 000,00	увеличение расходов на выплату заработной платы и начислений за выполнение НИР
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	100 000,00	увеличение расходов в связи с необходимостью изготовления ПСД для проведения капитального

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-127 519,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 800,00	необходимость проведения поверки электроинструмента
прочие работы, услуги	244	-129 319,00	В связи с необходимостью прохождения обучения сотрудников филиала, экономия средств по оплате ДВОУ (ГПХ) ППС
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	6 451,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		8 970,00	Возмещение командировочных расходов
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)		2 519,00	В связи с возмещением оплаты налога на прибыль Финунiversитету
Остаток средств на конец года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 3
 Пензенского филиала
 по виду поступлений: субсидия на иные цели
 на 30 июня 2017г.

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	902 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	902 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	902 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	902 000,00	
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	902 000,00	
в том числе:			
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)		902 000,00	
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

Директор

Главный бухгалтер



М.П.

(подпись)

(подпись)

В.В. Бондаренко

(расшифровка подписи)

М.В. Коновалова

(расшифровка подписи)

Тел. 8(8412)32-24-58

Проверил: главный специалист отдела

С.Н. Коваленко

(подпись)

С.Н. Коваленко

(расшифровка подписи)