



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(подпись, расшифровка подписи)

А.С. Иванов

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

(наименование учреждения (подразделения))

362002 Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Молодежная, д.7
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	02251388
ИНН	7714086422
КПП	151343001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ0838

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;

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;
- 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;
- 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;
- 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): 71 689 953.82 руб.; 71 689 953.82 руб.; 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 29 272 166.93 руб.; 1 420 000.00 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:	153 165 458.55
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	71 689 953.82
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	49 974 228.88
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 420 000.00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	4 683 560.18
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 683 560.18
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	4 677 663.18
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:	0,00
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
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.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	000	6 411 286.99	1 108 640.98	0,00	0,00	0,00	5 302 646.01	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	000	52 921 300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 921 300.00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	52 921 300.00	0,00	X	X	0,00	52 921 300.00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	52 921 300.00	X	X	X	X	52 921 300.00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	50 021 300.00	X	X	X	X	50 021 300.00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	48 820 300.00	X	X	X	X	48 820 300.00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	14 278 500.00	X	X	X	X	14 278 500.00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	34 541 800.00	X	X	X	X	34 541 800.00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 201 000.00	X	X	X	X	1 201 000.00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	801 000.00	X	X	X	X	801 000.00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0,00
от прочих видов деятельности		130	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	270	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	93 876 532.99	30 048 386.98	12 811 800.00	0,00	0,00	51 016 346.01	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	62 394 201.01	22 385 725.00	0,00	0,00	0,00	40 008 476.01	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	47 585 268.00	17 080 756.00	0,00	0,00	0,00	30 504 512.00	0,00
в том числе: педагогических работников		111	8 578 805.00	2 436 105.00	0,00	0,00	0,00	6 142 700.00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	25 057 814.00	11 136 614.00	0,00	0,00	0,00	13 921 200.00	0,00
научных работников		111	100 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000.00	0,00
административно-управленческого персонала		111	9 085 961.00	1 901 269.00	0,00	0,00	0,00	7 184 692.00	0,00
вспомогательного персонала		111	4 762 688.00	1 606 768.00	0,00	0,00	0,00	3 155 920.00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	312	112	437 880.00	146 580.00	0,00	0,00	0,00	291 300.00	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	14 371 053.01	5 158 389.00	0,00	0,00	0,00	9 212 664.01	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 656 605.48	15 395 241.00	15 395 241.00	7 771 689.48	5 846 975.00	5 846 975.00	9 884 916.00	9 548 266.00	9 548 266.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 301 864.48			965 214.48			336 650.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 354 741.00	15 395 241.00	15 395 241.00	6 806 475.00	5 846 975.00	5 846 975.00	9 548 266.00	9 548 266.00	9 548 266.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления электрической энергии на цели освещения	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляем	Замена существующих светильников на светодиодные	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	01.01.2019	31.12.2021

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 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:	010	621 180.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 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



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Урумова Заира Сулеймановна

(расшифровка подписи)

Савкуева Алла Хушиновна

(расшифровка подписи)

Тел.

Л. Мухоморова. Решено А.А. АА