



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному образованию и филиалам

М.П.

А.М. Асалиев

" 03 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

**Тульский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"**

(наименование учреждения (подразделения))

гор. Тула, проспект Ленина, 53
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса

Коды
30.01.2017
34428933
074
7705043493
710743001
383
Ш,4117

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность

Научная деятельность

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества*, руб.

1. 3044205,72

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*, руб.

Иное движимое имущество учреждения - 8253339,01

* **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества** указывается на последнюю дату, предшествующую дате составления Плана (в разрезе 1.стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 2.приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 3.приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества** указывается на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

**II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения) на 2018 г.**

№ п /п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	11567544,73
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	3044205,72
1.2	в том числе: остаточная стоимость	0
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	853410,0
1.4	в том числе: остаточная стоимость	0
2	Финансовые активы, всего:	3284382,15
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3284382,15
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	3284382,15
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	0
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	1857793,67
2.3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	1812285,08
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	45508,59
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0
3	Обязательства, всего:	0
3.1	из них: долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность, всего:	7985188,54
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	7985188,54
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

План ФХД № 1 от _____ (План движения денежных средств) за 2018 год

Код покладной	Код строки	КБК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего, руб.	Из них: гранты, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17001	00000000	000	Остаток средств на начало года	3 284 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 382,15	0,00
17004	10000000	000	Поступления от доходов, всего:	42 678 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 678 461,00	0,00
17005	11000000	120	в том числе: от собственности	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
17006	11100000	120	из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	0,00	-	-	-	-	-	-
17007	11200000	120	от размещения средств на банковских депозитах	0,00	-	-	-	-	-	-
17200	50000001	120	от собственности (прочие поступления)	0,00	-	-	-	-	-	-
17008	12000000	130	от оказания услуг (выполнения работ)	42 678 461,00	-	-	-	-	42 678 461,00	0,00
17009	12100000	130	из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	42 678 461,00	-	-	-	-	42 678 461,00	0,00
17010	12110000	130	в том числе: от образовательной деятельности	30 260 141,00	-	-	-	-	30 260 141,00	0,00
17011	12110100	130	в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
17012	12110110	130	в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17013	12110120	130	от реализации образовательных программ начального общего образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17014	12110130	130	от реализации образовательных программ основного общего образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17015	12110140	130	от реализации образовательных программ среднего общего образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17016	12110200	130	от реализации основных профессиональных образовательных программ	30 260 141,00	-	-	-	-	30 260 141,00	0,00
17017	12110210	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	0,00	-	-	-	-	-	-
17018	12110220	130	от реализации образовательных программ высшего образования	30 260 141,00	-	-	-	-	30 260 141,00	0,00
17019	12110300	130	от реализации основных программ профессионального обучения	0,00	-	-	-	-	-	-
17020	12110400	130	от реализации дополнительных образовательных программ	3 418 320,00	-	-	-	-	3 418 320,00	0,00
17021	12110410	130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	440 000,00	-	-	-	-	440 000,00	0,00
17022	12110420	130	от реализации дополнительных образовательных программ	2 978 320,00	-	-	-	-	2 978 320,00	0,00
17023	12120000	130	от научной (научно-исследовательской) деятельности	9 000 000,00	-	-	-	-	9 000 000,00	0,00
17024	12130000	130	от прочих видов деятельности	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
17025	12130100	130	из них: от подготовки научных кадров (в том числе от реализации образовательных программ)	0,00	-	-	-	-	-	-
17201	50000003	130	от прочих видов деятельности (прочие поступления)	0,00	-	-	-	-	-	-
17110	13000000	130	налог на прибыль (-)	0,00	-	-	-	-	-	-
17111	14000000	130	налог на добавленную стоимость (-)	0,00	-	-	-	-	-	-
17202	50000002	130	от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	0,00	-	-	-	-	-	-
17027	15000000	140	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	0,00	-	-	-	-	-	-
17028	16000000	150	безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	-	-	-	-	-	-
17029	17000000	180	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0,00	-	-	-	-	-	-
17030	18000000	000	от операций с активами	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
17031	18100000	410	из них: от уменьшения стоимости основных средств	0,00	-	-	-	-	-	-
17032	18200000	420	от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,00	-	-	-	-	-	-
17033	18300000	440	от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	-	-	-	-	-	-
17203	50000004	000	от операций с активами (прочие выплаты)	0,00	-	-	-	-	-	-
17036	19000000	180	прочие поступления	0,00	-	-	-	-	-	-
17037	20000000	000	Выплаты по расходам, всего:	46 753 411,03	4 959 160,00	2 601 900,00	0,00	0,00	39 192 351,03	0,00
17038	21000000	100	в том числе: выплаты персоналу	35 261 602,30	4 951 118,00	0,00	0,00	0,00	30 310 484,30	0,00
17039	21100000	111	из них: фонда оплаты труда	27 209 407,99	4 074 172,69	0,00	0,00	0,00	23 135 235,30	0,00
17040	21110000	111	в том числе: педагогических работников	0,00	-	-	-	-	-	-
17041	21120000	111	профессорско-преподавательского состава	16 505 472,00	2 825 472,00	-	-	-	13 680 000,00	0,00
17042	21130000	111	научных работников	181 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181 681,80	0,00
17043	21130100	111	из них: научных сотрудников	181 681,80	0,00	-	-	-	181 681,80	0,00
17204	50000006	111	прочие научные работники	0,00	-	-	-	-	-	-
17044	21140000	111	прочего основного персонала	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
17045	21150000	111	административно-управленческого персонала	9 062 700,60	1 062 700,60	-	-	-	8 000 000,00	0,00
17046	21160000	111	вспомогательного персонала	1 459 553,59	186 000,09	-	-	-	1 273 553,50	0,00

17047	2120000	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
17219	5000007	112	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	358 400,00					358 400,00	
17220	5000008	112	выплаты персоналу по уходу за ребенком	21 600,00					21 600,00	
17222	5000024	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	0,00						
17048	2130000	113	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00						
17049	2140000	119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	7 672 194,31	876 945,31				6 795 249,00	
17050	2150000	130	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17051	2151000	131	из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00						
17205	5000010	130	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной	0,00						
17206	5000005	100	выплаты персоналу (прочие выплаты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17052	2200000	300	социальные и иные выплаты населению	2 601 900,00	0,00	2 601 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17053	2210000	320	из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17054	2211000	321	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00						
17207	5000012	320	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00						
17055	2220000	340	стипендии	2 601 900,00	2 601 900,00					
17056	2230000	350	премии и гранты	0,00						
17057	2240000	360	иные выплаты населению	0,00						
17208	5000011	300	социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)	0,00						
17058	2300000	800	иные бюджетные ассигнования	78 342,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00
17059	2310000	830	из них: исполнение судебных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17060	2311000	831	из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	0,00						
17209	5000014	830	иное исполнение судебных актов	0,00						
17061	2320000	850	уплата налогов, сборов и иных платежей	78 342,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00
17062	2321000	851	из них: налог на имущество и земельный налог	10 542,00	8 042,00				2 500,00	
17063	2322000	852	уплата прочих налогов и сборов	7 800,00					7 800,00	
17064	2323000	853	уплата иных платежей	0,00						
17211	5000027	850	уплата налогов, сборов и иных платежей (прочие выплаты)	60 000,00					60 000,00	
17065	2330000	860	предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066	2331000	862	из них: взносы в международные организации	0,00						
17210	5000015	860	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00						
17211	5000013	800	иные бюджетные ассигнования (прочие выплаты)	0,00						
17067	2400000	400	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17068	2410000	406	из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00						
17069	2420000	407	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00						
17212	5000016	400	иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00						
17070	2500000	200	закупка товаров, работ, услуг	8 811 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 566,73	0,00
17104	2510000	240	из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8 811 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 566,73	0,00
17071	2511000	241	из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские	0,00						
17072	2512000	243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0,00						
17073	2513000	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8 811 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 566,73	0,00
17074	2513010	244	из них: услуги связи	320 000,00					320 000,00	
17075	2513020	244	транспортные услуги	60 137,00					60 137,00	
17076	2513030	244	коммерческие услуги	801 603,73					801 603,73	
17077	2513040	244	арендная плата за пользование имуществом	350 000,00					350 000,00	

17078	2513050	244	работы, услуги по содержанию имущества	1 400 000,00					1 400 000,00	
17079	2513060	244	прочие работы, услуги	5 379 826,00					5 379 826,00	
17080	2513070	244	увеличение стоимости основных средств	350 000,00					350 000,00	
17081	2513080	244	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00					0,00	
17082	2513090	244	увеличение стоимости материальных запасов	150 000,00					150 000,00	
17213	5000017	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)	0,00						
17223	5000025	200	закупка товаров, работ, услуг (прочие выплаты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17083	2600000	700	обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17085	3000000	000	Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3 040 540,96	4 959 160,00	2 601 900,00	0,00	0,00	-4 520 519,04	0,00
17086	3100000	500	поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091	3200000	600	выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17105	3300000	131	доходы от переоценки активов и обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17112	3400000	000	изменение остатков по внутренним расчетам	3 040 540,96	4 959 160,00	2 601 900,00	0,00	0,00	-4 520 519,04	0,00
17113	3410000	510	из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	7 561 060,00	4 959 160,00	2 601 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17114	3420000	610	уменьшение остатков по внутренним расчетам	-4 520 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 520 519,04	0,00
		610	10%	-4 425 580,04					-4 425 580,04	
		610	НДС	0,00					0,00	
		610	Прочие	-94 939,00					-94 939,00	
17096	3500000	700	увеличение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17097	3510000	710	из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17217	5000021	700	увеличение обязательств (прочие показатели), в т.ч. платежи в целях внесения получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17098	3600000	800	уменьшение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17099	3610000	810	из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	5000022	800	уменьшение обязательств (прочие показатели), в т.ч. платежи в целях внесения получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	3700000	000	изменение остатков средств (+; -)	-4 074 950,03	-4 959 160,00	-2 601 900,00	0,00	0,00	3 486 109,97	0,00
17002	3710000	180	из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00						
17003	3720000	130	возврат остатков субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем неисполненным показателям государственного задания (-)	0,00						
17109	3730000	130	возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	0,00						
17101	4000000	000	Остаток средств на конец года	2 249 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 973,08	0,00