

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Новикова Оксана Николаевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 12.02.2018 15:52:51
Уникальный программный ключ:
4c2b0c3960daea802be4f55b48e6a26853e16c9f7b89a31922fad6efb616f0f1

" 31 "



УТВЕРЖДАЮ
СГПИ в г. Буденновске

Я.Н. Кожемякина
31 декабря 2017 г.

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

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Ставропольский государственный педагогический институт" в г. Буденновске**

356800, Ставропольский край, г.
Буденновск, ул. Л. Толстого, 123

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобразования СК
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
31.12.2017
15.11.2017
04904632
075
2635028429
262443002
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) реализация инновационной системы непрерывной многоуровневой подготовки конкурентоспособных, социально и профессионально мобильных, высококвалифицированных учителей и специалистов гуманитарного профиля для всех видов и типов образовательных и социокультурных учреждений региона;
- 2) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования разного уровня, обеспечения условий непрерывного обучения и профессионального совершенствования;
- 3) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации, развитие инновационной научно-образовательной деятельности;
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров, иных работников и специалистов по профилю института;
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 6) обеспечение гарантий качества предоставляемых вузом образовательных услуг и полного удовлетворения существующих и перспективных запросов потребителей;
- 7) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Учреждения;
- 8) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- 9) развитие социального партнерства, социально-ориентированной предпринимательской активности, взаимодействие с бизнесом и учреждениями социальной сферы, привлечение их к социальным программам института, интеграция в мировую систему образования и науки путём сотрудничества с образовательными и научными институтами России и зарубежных государств, международными организациями;

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

Основные:

- реализация основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего, послевузовского профессионального, образования, дополнительных образовательных программ в соответствии с образовательными стандартами и нормативно-правовыми требованиями. Учреждение в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, а также настоящим Уставом;
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка;
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по широкому спектру наук и разработок по профилю Учреждения в соответствии с тематическим планом научной работы.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 1) оказание платных образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего, послевузовского профессионального, образования, сверх финансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края контрольных цифр приема граждан;
- 2) оказание дополнительных платных образовательных услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 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), руб.:

50 652 716,45

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.: 15 010 636,32,

в т.ч. : особо ценное движимое имущество: 1 293 435,51

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	65 663 352,77
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	50 652 716,45
	в том числе: остаточная стоимость	39 776 228,19
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 293 435,51
	в том числе: остаточная стоимость	62 501,62
	Финансовые активы, всего:	5 913 595,77
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 414 440,74
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 414 440,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	499 155,03
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	376 151,02
	дебиторская задолженность по расходам	123 004,01
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	7 402 772,35
	из них:	
	долговые обязательства	-
	Кредиторская задолженность, всего:	7 402 772,35
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	7 401 844,55
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

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

(подразделения)

на 31 декабря 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 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	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет		180		X	-927,80		X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания		130			X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 059 112,35					19 059 112,35		
в том числе:	110	120		X	X	X	X		X	
от собственности										
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	17 123 852,35		X	X		17 123 852,35		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	17 123 852,35	X	X	X	X	17 123 852,35		
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	14 959 950,00	X	X	X	X	14 959 950,00		
в том числе:		130	11 218 740,00	X	X	X	X	11 218 740,00		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования										
от реализации образовательных программ высшего образования		130	3 741 210,00	X	X	X	X	3 741 210,00		
от реализации основных программ профессионального образования		130	2 163 902,35	X	X	X	X	2 163 902,35		
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 220 902,35	X	X	X	X	1 220 902,35		
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	943 000,00	X	X	X	X	943 000,00		
от деятельности общежитий		130		X	X	X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от других бюджетов	140	150		X			X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие поступления	160	180	1 935 260,00	X	X	X	X	1 935 260,00		
от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	60 131 259,02	33 281 000,00	4 006 137,00			22 844 122,02		
в том числе:	210	210	42 187 038,52	29 738 209,73				12 448 828,79		
выплаты персоналу										
из них:	211	211	32 556 080,17	23 032 896,23				9 523 183,94		
фонд оплаты труда										
профессорско-преподавательского состава		211	15 251 233,17	9 069 667,01				6 181 566,16		
учебно-вспомогательного персонала		211	2 046 927,75	1 653 533,60				393 394,15		
административно-управленческого персонала		211	10 721 898,60	8 410 644,03				2 311 254,57		
обслуживающего персонала		211	4 536 020,65	3 899 051,59				636 969,06		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	51 189,62	8335,10				42 854,52		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		294	42 079,00					42 079,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные		213	9 537 689,73	6 696 978,40				2 840 711,33		

социальные и иные выплаты населению	220	300	72 800,00		72 800,00			0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		323	72 800,00		72 800,00	X		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	290	677 374,02	446 581,61				230 792,41
из них: налог на имущество		292	207 648,00	140 151,00		X		67 497,00
земельный налог		293	455 343,00	300 527,00		X		154 816,00
уплата прочих налогов и сборов		294	6 655,00	2 870,00		X		3 785,00
уплата иных платежей		294	7 728,02	3 033,61		X		4 694,41
стипендии	250	291	3 937 342,20		3 933 337,00			4 005,20
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 256 704,28	3 096 208,66	0,00			10 160 495,62
из них: услуги связи		221	242 893,06	104 890,54		X		138 002,52
транспортные услуги		222	77 400,00	12 000,00				65 400,00
коммунальные услуги		223	2 677 220,42	1 624 766,68				1 052 453,74
арендная плата за пользование имуществом		224	50 000,00			X		50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 989 068,87	377 228,46				1 611 840,41
прочие работы, услуги		226	3 770 686,96	642 130,54				3 128 556,42
прочие расходы		294	2 211,34					2 211,34
увеличение стоимости основных средств		310	2 071 834,52					2 071 834,52
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		341	6 306,75			X		6 306,75
увеличение стоимости материальных запасов		343	2 369 082,36	335 192,44				2 033 889,92
Источники финансирования дефицита средств всего, в том		X						
поступление финансовых активов	300	500	37 287 137,00	33 281 000,00	4 006 137,00	X		
из них: поступление на счета бюджетов	310	510	37 287 137,00	33 281 000,00	4 006 137,00	X		
Остаток средств на начало года	500	X	5 414 440,74		927,80			5 413 512,94
Остаток средств на конец года	600	X	1 628 503,27		0,00			1 628 503,27

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2017 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 329 504,28	9 315 695,68	9 315 695,68	3 917 341,57	3 315 695,68	3 315 695,68	9 412 162,71	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
закупка товаров, работ, услуг в 2017 году	2001	2017	13 329 504,28	0,00	0,00	3 917 341,57			9 412 162,71			
закупка товаров, работ, услуг в 2018 году	2002	2018	0,00	9 315 695,68	0,00		3 315 695,68			6 000 000,00		
закупка товаров, работ, услуг в 2019 году	2003	2019	0,00	0,00	9 315 695,68			3 315 695,68			6 000 000,00	

У. 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	1 243 024,63
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер



Апратова Н.М.

Главный экономист



Татаренко Т.А.