

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному образованию,
филиалам и социально-воспитательной работе



М.П.

А.М.Асалиев

" 30 " 01 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

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

(наименование учреждения (подразделения))

г. Оренбург ул. Ленинская/Пушкинская дом
50/51-53
(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
02537052
074
7705043493
561043001

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.
20459019,16
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*, руб.
14660385,8

* **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 2017 г.

№ п /п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3195859,75
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	20459019,16
1.2	в том числе: остаточная стоимость	0.00
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	0.00
1.4	в том числе: остаточная стоимость	0.00
2	Финансовые активы, всего:	12872635,46
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	11885031,78
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	11885031,78
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	0.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	0.00
2.3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	3059553,71
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	40650,36
2.3.3	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	17751589,67
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность, всего:	17751589,67
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	17751589,67
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.0

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения на 2017 год**

Наименование показателя *	Код строки	Код КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало года	001	X	X	11 885 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885 031,78	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего: в том числе:	004	X	X	36 574 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 574 076,00	0,00	
от собственности	005	120	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	130	36 574 076,00	0,00	X	X	0,00	36 574 076,00	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	130	36 574 076,00	X	X	X	X	36 574 076,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	130	34 634 076,00	X	X	X	X	34 634 076,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	130	34 319 076,00	X	X	X	X	34 319 076,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	130	34 319 076,00	X	X	X	X	34 319 076,00	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	130	315 000,00	X	X	X	X	315 000,00	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ	021	130	130	65 000,00	X	X	X	X	65 000,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	130	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	130	1 940 000,00	X	X	X	X	1 940 000,00	0,00	
от прочих видов деятельности	024	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
из них: от оказания федеральным государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставляемые которыми для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
из штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из поступлений от оказания услуг организациями, иностранными государствами, международными организациями	028	150	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	029	180	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069		417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	070		200	8 877 131,73	477 131,73	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071		241	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073		244	7 327 131,73	477 131,73	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00
из них: услуги связи	074	221	244	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	200 000,00	0,00
транспортные услуги	075	222	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
коммунальные услуги	076	223	244	777 131,73	477 131,73	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	077	224	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	225	244	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
прочие работы, услуги	079	226	244	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
прочие расходы		290	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	310	244	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	320	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	082	340	244	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083		700	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: обслуживание государственного долга РФ	084		710	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения	085	X	X	5 058 840,70	5 837 800,00	3 077 663,00	0,00	0,00	-3 856 622,30	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Изменение остатков средств (+; -)		X		X	X	X	X	X	X	X
Изменение остатков по внутренним расчетам		X		5 058 840,70	5 837 800,00	3 077 663,00	0,00	0,00	-3 856 622,30	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)		510	510	8 915 463,00	5 837 800,00	3 077 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)		610	610	-3 856 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 856 622,30	0,00
10%		610		-3 856 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 856 622,30	0,00
НДС		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		X		11 767 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 985,48	0,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.01_2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки						в том числе:					
									В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №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-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ый 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	х	8 306 295,78			1 698 931,00				6 607 364,78				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	57 364,78							57 364,78				
прочие работы, услуги			57 364,78							57 364,78				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 248 931,00			1 698 931,00				6 550 000,00				
услуги связи			200 000,00							200 000,00				
транспортные услуги			50 000,00							50 000,00				
коммунальные услуги			1 898 931,00			1 698 931,00				200 000,00				
работы, услуги по содержанию			2 600 000,00							2 600 000,00				
прочие работы, услуги			3 000 000,00							3 000 000,00				
увеличение стоимости основных средств			400 000,00							400 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов			300 000,00							300 000,00				

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____ субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на " 30 " 01 20 17 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X		
Поступления всего	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Выплаты всего:				
в том числе:	X	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	X	-	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

V. Сведения о вносимых изменениях № _____
 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
 кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)

по виду поступлений _____
 на " 30 " 01 20 17 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X		
Поступления всего	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Выплаты всего:				
в том числе:	X	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

по виду поступлений _____ деятельности

на " 30 " 01 20 17 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X		
Поступления всего	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
	180	180		
Выплаты всего:				
в том числе:	X	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	X		
в том числе:	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года				

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение имиджа филиала на рынке образовательных услуг		1.1 Организация и проведение цикла мероприятий в рамках празднования 110 летия РЭУ имени Г.В.Плеханова					01.01.2017	20.02.2017
			1.2 Участие представителей филиала в составе конкурсных комиссий различного уровня и направленности.					01.02.2017	31.12.2017
			1.3 Участие в ежегодном городском конкурсе "Студент года", организованного Администрацией г.Оренбурга					01.01.2017	01.02.2017

			1.4 Участие в ежегодном справочнике "Лучшие выпускники учреждений профессионального образования Оренбургской области" ,организованного Министерством образования Оренбургской области и Оренбургской областной общественной организацией Российского союза молодежи					01.01.2017	01.06.2017
			1.5 Организация и проведение "Дней открытых дверей"					20.01.2017	

			1.6 Организация и проведение профориентационных мероприятий в закрепленных учебных заведениях г.Оренбурга					01.02.2017	26.12.2017
			1.7 Участие в специализированных выставках, ярмарках-вакансиях г.Оренбурга и области для привлечения потенциальных абитуриентов					20.01.2017	26.12.2017
			1.8 Регулярное заполнение и обновление разделов сайта филиала					01.02.2017	31.12.2017

2	Совершенствование кадрового потенциала филиала		2.1 Увеличение доли штатных ППС в общей численности по отношению ППС с учетом требований МОН РФ					01.09.2017	
			2.2 100% заключенного эффективного контракта с ППС					01.09.2017	
			2.3 Не менее 2 преподавателей-практиков, ведущих занятия по каждой бакалаврской и магистерской ОПОП					01.09.2017	
			2.4 Обеспечение соотношения 1 штатной единицы ППС к числу студентов 11,6					01.09.2017	

			2.5 100% соответствие квалифицированного уровня ППС требований ФГОС					01.09.2017	
3	Совершенствование научно-исследовательской деятельности		3.1 Выполнение хоз.договорных НИР за счет средств хозяйствующих субъектов в соответствии с требованием МОН					01.02.2017	25.12.2017
			3.2 Участие ППС, студентов филиала в конференциях различных уровней					01.02.2017	25.12.2017

			3.3 Научные публикации ППС в журналах ВАК, международные публикации, повышение индекса цитирования					01.02.2017	25.12.2017
			3.4 Проведение международных научно-практических конференций, круглых столов с участием ППС, студентов и работодателей					01.02.2017	25.12.2017
			3.5 В рамках международного договора между филиалом и Актюбинским Университетом им. С.Баишева(г.Актобе) организация сторонами договора научных мероприятий					01.02.2017	25.12.2017

4	Развитие инфраструктуры филиала		4.1 Текущий ремонт учебного корпуса по ул. Ленинская/Пушкинская дом.50/51-53. Здание относится к памятнику культурного наследия					01.02.2017	25.12.2017
			4.2 Обеспечение безопасности сотрудников и студентов на территории корпусов филиала, в том числе антикоррупционные мероприятия					01.02.2017	25.12.2017
			4.3 Организация работ по обеспечению энергосбережения					01.02.2017	25.12.2017

5	Совершенствование воспитательной работы		5.1 Ежегодный цикл лекций профилактического характера(охрана репродуктивного здоровья,профилактика табакокурения,алкоголизма,наркомании,правонарушений)					30.08.2017	25.12.2017
			5.2 Назначение кураторов из числа ППС филиала					01.09.2017	
			5.3 Участие студентов в мероприятиях г.Оренбурга и Оренбургской области, Университета					01.02.2017	01.02.2017
			5.4 Проведение тематических встреч,вечеров,олимпиад и других мероприятий					01.02.2017	25.12.2017

			5.5 Участие в Международном фестивале творческих и спортивных коллективов "Плеханов Фест" г. Анапа					01.02.2017	
6	Содействие в трудоустройстве выпускников		6.1 Размещение данных о лучших выпускниках филиала в справочнике "Лучшие выпускники учреждений профессионального образования Оренбургской области".					01.01.2017	01.06.2017

			6.2 Проведение тематических встреч студентов с участием с потенциальных работодателей (презентации, круглые столы и др.) в рамках заседаний научных студенческих кружков					01.02.2017	25.12.2017
			6.3 80% выпускников трудоустроившихся в течение календарного года в общей численности выпускников (требования МОН)					01.02.2017	25.12.2017
			6.4 Заключение долгосрочных договоров по организации баз практик, стажировок с представителями бизнес структур г. Оренбурга					01.02.2017	25.12.2017

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5					
1	Повышение энергетической эффективности, снижение финансовых затрат		Ремонт в учебном корпусе по адресу ул. Ленинская/Пушкинская дом 50/51-53		снижение теплопотерь			01.01.2017	30.12.2017
2	Повышение энергетической эффективности, снижение финансовых затрат		подготовка к отопительному сезону		снижение теплопотерь			01.01.2017	30.12.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	
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	

Директор

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел.



(подпись)

Е.Н.Лындина

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.О.Заугольникова

(расшифровка подписи)