

УТВЕРЖДАЮ

Профессор по экономике ГБОУ ВО СГПИ

Н.В.Любченко

Подпись, расшифровка подписи)

10 декабря 20 17 г.

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

ГБОУ ВО "Ставропольский государственный педагогический институт"
(наименование учреждения (подразделения))

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 417

"А"

	Коды
Дата	31.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	04.12.2017
Минобразования СК	02080836
ИНН	075
КПП	2635028429
единица измерения по ОКЕИ	263501001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	07200132

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 профессионального, 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 профессионального, 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 31.12.2016года - 26! 420 755,54 (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):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31.12.2016г. - 30 565 727.39, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 5 360 107,93руб.

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:	297 547 676,81
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	261 420 755,54
	в том числе: остаточная стоимость	241 978 922,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 360 107,93
	в том числе: остаточная стоимость	196 542,72
	Финансовые активы, всего:	14 452 198,59
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	12 692 618,29
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	12 692 618,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 759 580,30
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	531 051,50
	дебиторская задолженность по расходам	1 228 528,80
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	5 226 653,93
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	5 226 653,93
	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	5 219 047,77
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 31 декабря 2017 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	
Поступления от доходов , всего:	100	X	367 044 485,89	294 624 237,92	44 949 475,03	0,00	0,00	27 470 772,94	0,00	
в том числе:	110	120		X	X	X	X		X	
от собственности										
от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	319 050 010,86	294 624 237,92	X	X		24 425 772,94	0,00	
из них		130	24 425 772,94	X	X	X	X	24 425 772,94	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	18 769 000,00	X	X	X	X	18 769 000,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ		130	3 890 000,00	X	X	X	X	3 890 000,00	0,00	
в том числе:		130	14 879 000,00	X	X	X	X	14 879 000,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	4 874 526,00	X	X	X	X	4 874 526,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ		130	4 874 526,00	X	X	X	X	4 874 526,00	0,00	
в том числе:		130	562 000,00	X	X	X	X	562 000,00	0,00	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130		X	X	X	X			
от реализации дополнительных профессиональных программ		130		X	X	X	X			
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130		X	X	X	X			

от прочих видов деятельности		130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от деятельности общежитий		130	220 246,94	X	X	X	X	220 246,94	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	44 949 475,03	0,00	X	X	X
прочие поступления	160	180	3 045 000,00	X	X	X	X	3 045 000,00	0,00
от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	212 740 246,81	161 860 237,92	25 874 457,63	0,00	0,00	25 005 551,26	0,00
в том числе:	210	110	159 894 667,22	141 804 252,17	2 035 078,00			16 055 337,05	0,00
выплаты персоналу									
из них:	211	111	122 867 556,36	109 727 740,15	1 598 266,73			11 541 549,48	0,00
фонд оплаты труда									
в том числе:									
педагогических работников									
из них преподавателей и мастеров производственного обучения									
профессорско-преподавательского состава			79 137 556,36	67 437 740,15	1 598 266,73			10 101 549,48	0,00
научных работников			1 029 360,00	900 560,00				128 800,00	0,00
учебно-вспомогательного персонала			18 024 000,00	17 784 000,00				240 000,00	0,00
административно-управленческого персонала			14 726 640,00	13 655 440,00				1 071 200,00	0,00
обслуживающего персонала			9 950 000,00	9 950 000,00				0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	619 089,33	375 421,13				243 668,20	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	44 773,00	22 346,00				22 427,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	36 363 248,53	31 678 744,89	436811,27			4 247 692,37	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	300	105 292,00	0,00	91 000,00			14 292,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0,00	0,00				0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00				0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	91 000,00	0,00	91 000,00	X		0,00	0,00
Иные выплаты населению		360	14292,00	0,00		X		14 292,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	3 877 620,56	3 783 697,06		0,00		93 923,50	0,00
из них: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 746 149,75	3 734 124,44		X		12 025,31	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 157,00	10 957,00		X		3 200,00	0,00
Уплата иных платежей		853	117 313,81	38 615,62		X		78 698,19	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	240	860	0,00	0,00		X		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	291	23 174 417,97	0,00	23 009 457,63			164 960,34	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	25 688 249,06	16 272 288,69	738 922,00			8 677 038,37	0,00
из них: услуги связи		221	633 774,22	399 771,03		X		234 003,19	0,00
транспортные услуги		222	381 579,40	91 731,30				289 848,10	0,00
коммунальные услуги		223	5 902 558,97	5 197 354,46				705 204,51	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	781 075,08	700 000,00		X		81 075,08	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 497 948,56	504 602,86				993 345,70	0,00

прочие работы, услуги		226	10 480 319,62	6 665 167,33	340482,00			3 474 670,29	0,00
прочие расходы		290	194 483,13		9448,00			185 035,13	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	1 330 268,83	693 236,94	33200,00			603 831,89	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	4 486 241,25	2 020 424,77	355792,00			2 110 024,48	0,00
обслуживание государственного долга		700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации		710	X	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
поступление финансовых активов	300	500	473 600,00	400 000,00	5 000,00	X		68 600,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	310	510	473 600,00	400 000,00	5 000,00	X		68 600,00	0,00
выбытие финансовых активов	400	600	152 312 617,40	133 164 000,00	19 080 017,40	X		68 600,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	410	610	152 312 617,40	133 164 000,00	19 080 017,40	X		68 600,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	12 692 618,29	0,00	0,00			12 692 618,29	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	15 157 839,97	0,00	0,00			15 157 839,97	0,00

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

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

на 31 декабря 20 17 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 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 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	25779249,06	25779249,06	25779249,06	17772364,69	17772364,69	17772364,69	8006884,37	8006884,37	8006884,37
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	25779249,06	0,00	0,00	17772364,69	0,00	0,00	8006884,37	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018	0,00	25779249,06	0,00	0,00	17772364,69	0,00	0,00	8006884,37	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019	0,00	0,00	25779249,06	0,00	0,00	17772364,69	0,00	0,00	8006884,37

V. 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	3 719 534,56
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	

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)



Н.В.Любченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.Л.Семенова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. _____