

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»



С.О. Барышников

«24» февраля 2014 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

«24» февраля 2014 г.  
(дата составления)

Наименование учреждения

**Воронежский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»**

ИНН/КПП

7805029012/366143001

Код по реестру участников бюджетного процесса

001X56480

Адрес фактического местонахождения учреждения

г. Воронеж, Ленинский проспект д. 174 л

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Федеральное агентство морского и речного транспорта**

Единица измерения

руб.

# I. Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

## 1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- 3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;
- 4) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 5) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации филиала ВУЗа;
- 6) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- 7) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
- 8) развитие системы непрерывного образования с учетом требований современного производства, науки, техники и культуры."

## 1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

- 1) реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами и требованиями, самостоятельно устанавливаемыми вузом, а также реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. В части реализации указанных образовательных программ вуз руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов и Положением;
- 2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- 3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, издание научных трудов, информационно-справочных консультационных и иных материалов; содержащие результаты научной деятельности филиала;
- 4) организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

## 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб. (2 + 3 + 4)	из них		
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4
11 833 000.00			11 833 000.00

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	в том числе особо ценного движимого имущества
14 307 041.19	1 330 289.70

<b>II. Показатели финансового состояния учреждения</b>	
<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма, руб.</b>
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	
из них:	
недвижимое имущество	<b>11 833 000.00</b>
в т. ч. остаточная стоимость	9 396 207.29
особо ценное движимое имущество	<b>1 330 289.70</b>
в т. ч. остаточная стоимость	281 151.80
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>11 406 301.92</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	<b>11 302 101.92</b>
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	<b>11 302 101.92</b>
депозиты в кредитной организации	<b>0.00</b>
иные финансовые инструменты	<b>0.00</b>
дебиторская задолженность по доходам	<b>0.00</b>
дебиторская задолженность по расходам	<b>104 200.00</b>
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>2 326 000.00</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	<b>2 326 000.00</b>
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на \_\_\_\_\_ 20 17 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>28 796 794.00</b>	<b>152 414.00</b>	<b>46 575.00</b>		<b>28 644 380.00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 796 794.00	152 414.00	X	X	28 644 380.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	46 575.00		X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>26 670 573.08</b>	<b>152 414.00</b>	<b>46 575.00</b>		<b>26 518 159.08</b>	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	23 053 490.60	87 661.75	0.00	0.00	22 965 828.85	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	23 053 490.60	87 661.75	0.00	0.00	22 965 828.85	
из них: заработная плата	211.1	111	17 502 533.64	67 328.52			17 435 205.12	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	172 800.41	0.00			172 800.41	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	5 378 156.55	20 333.23			5 357 823.32	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0.00		46 575.00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0.00					
стипендии	222	340	0.00		46 575.00			
премии и гранты	223	350	0.00					
иные выплаты населению	224	360	0.00					
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	247 826.14				247 826.14	
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830	0.00					

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	231.1	831	0.00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	247 826.14				247 826.14	
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	224 050.42				224 050.42	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	23 775.72				23 775.72	
уплата иных платежей	232.3	853	0.00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0.00					
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410	0.00					
из них: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	241.1	414	0.00					
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	3 369 256.34	64 752.25			3 304 504.09	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	3 369 256.34	64 752.25			3 304 504.09	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251.1	243	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.2	244	3 369 256.34	64 752.25			3 304 504.09	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	152 414.00	<b>152 414.00</b>				
из них: увеличение остатков средств	310	510	152 414.00	152 414.00				
прочие поступления	320	X	0.00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	0.00	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0.00					
прочие выбытия	420	X	0.00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	11 302 101.92	<b>0.00</b>			<b>11 302 101.92</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	13 428 322.84	<b>0.00</b>			<b>13 428 322.84</b>	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ **20 17** г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (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 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> 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	3 369 256.34	64 752.25					3 304 504.09	67 563.00	67 563.00
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	731 405.94						596 279.94	67 563.00	67 563.00
из них:	X	X									
1. ПАО "ТНС энерго Воронеж" гос.контракт на электроснабжение № 965 от 27.12.2016 г.	1002	X	246 219.09						246 219.09		
2. ПАО "Мегафон" от 13.12.2016 г. услуги сотовой связи	1003	X	95 000.00						95 000.00		
3. Договор аренды нежилого помещения 01/16 от 01.12.2016 г.	1004	X	202 689.00						67 563.00	67 563.00	67 563.00
4. Договор поставки периодических изданий №05719 от 05.12.2016 г.	1005	X	59 178.65						59 178.65		

5. Договор на предост.доступа к электр.библиот.системы 2066/16 от 10.05.2016 г.	1006	X	26 000.00						26 000.00		
6. Договор аренды нежилого помещения №2 от 23.08.2016 г.	1007	X	12 319.20						12 319.20		
7. Договор аренды нежилого помещения №2 от 23.08.2016 г.	1008	X	90 000.00						90 000.00		
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001	2017	2 772 976.40	64 752.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 708 224.15	0.00	0.00
<i>из них:</i>	X										
1. Расходы на оплату услуг связи	2002	2017	143 099.51						143 099.51		
2. Расходы на оплату коммунальных услуг	2003	2017	268 163.14						268 163.14		
3. Расходы на оплату аренды имущества	2004	2017	9 855.36						9 855.36		
4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2005	2017	290 672.68						290 672.68		
5. Расходы на оплату прочих работ, услуг	2006	2017	1 479 168.84						1 479 168.84		
6. Расходы на приобретение основных средств	2007	2017	205 000.00						205 000.00		
7. Расходы на приобретение материальных запасов	2008	2017	377 016.87	64 752.25					312 264.62		

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения (подразделения)**

на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
		0.00
Выбытие	040	0.00
		0.00

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0

Руководитель финансово-экономической службы  
федерального государственного учреждения  
(подразделения)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Хатунцева Е.А. Тел. (473) 227-96-33  
(подпись) (расшифровка подписи)