

«УТВЕРЖДАЮ»

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

С.О. Барышников

2017 г.

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

« 27 » февраля 2017 г.
(дата составления)

Наименование учреждения

**Воронежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова"**

ИНН/КПП

7805029012/366143001

Код по реестру участников бюджетного
процесса

001X5648

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 среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием;
- 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;
- 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 образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования, профессионального обучения;
- 2) подготовка научных кадров в докторантуре;
- 3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок;
- 4) организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам профессионального обучения, среднего профессионального, высшего образования, по дополнительным образовательным программам, сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- 2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми Университетом самостоятельно, (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Университет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- 3) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
- 4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- 5) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оказание услуг и выполнение работ по договорам (государственным контрактам), по грантам на проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ;
- 6) создание, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых материалов и технологий, корабельной техники, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, иных видов наукоемкой продукции;
- 7) проведение анализа состояния информационных безопасности и оценки уязвимости информационных каналов и систем на объектах морского и внутреннего водного транспорта, в том числе их аттестация по выполнению обеспечения требований по защите информации,

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

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	26 505 517.64
из них:	
недвижимое имущество	11 833 000.00
в т. ч. остаточная стоимость	9 396 207.29
особо ценное движимое имущество	1 330 289.70
в т. ч. остаточная стоимость	281 151.80
II. Финансовые активы, всего	11 406 256.76
из них:	
денежные средства учреждения, всего	11 302 101.92
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	11 302 101.92
депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	104 154.84
III. Обязательства, всего	2 325 988.35
из них:	
долговые обязательства	0.00
кредиторская задолженность:	2 325 988.35
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 843 369.00	152 414.00	46 575.00	0.00	28 644 380.00	
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	46 575.00	X	46 575.00			X
прочие доходы	160	180		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 677 085.36	152 414.00	46 575.00	0.00	27 478 096.36	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	23 053 490.60	87 661.75			22 965 828.85	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	23 053 490.60	87 661.75			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				172 800.41	
начисления на выплаты по оплате	211.3	119	5 378 156.55	20 333.23			5 357 823.32	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	46 575.00		46 575.00		0.00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0.00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0.00					
стипендии	222	340	46 575.00		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	0.00			247 826.14	

из них: уплата налога на имущество	232.1	851	224 050.42			224 050.42	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	8 266.00			8 266.00	
уплата иных платежей	232.3	853	15 509.72			15 509.72	
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				
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными	241.2	417	0.00				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	4 329 193.62	64 752.25		4 264 441.37	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	4 329 193.62	64 752.25		4 264 441.37	
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	4 329 193.62	64 752.25		4 264 441.37	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	244	0.00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0.00	0.00			
из них: увеличение остатков средств	310	510	0.00				
прочие поступления	320	X	0.00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0.00				
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0.00				
прочие выбытия	420	X	0.00				
Остаток средств на начало года	500	X	11 302 101.92	0.00		11 302 101.92	
Остаток средств на конец года	600	X	12 468 385.56	0.00		12 468 385.56	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 329 193.62	0.00	0.00	64 752.25	0.00	0.00	4 264 441.37	0.00	0.00
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	596 279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596 279.94	0.00	0.00
из них:	X	X									
1. Услуги связи	1002	X	95 000.00	0.00	0.00				95 000.00		
2. Транспортные услуги	1003	X	0.00	0.00	0.00				0.00		
3. Коммунальные услуги	1004	X	246 219.09	0.00	0.00				246 219.09		
4. Арендная плата за пользование имуществом	1005	X	169 882.20	0.00	0.00				169 882.20		
5. Работы, услуги по содержанию имущества	1006	X	0.00	0.00	0.00				0.00		
6. Прочие работы, услуги	1007	X	85 178.65	0.00	0.00				85 178.65		
7. Организация питания курсантов	1008	X	0.00	0.00	0.00				0.00		
8. Увеличение стоимости основных средств	1010	X	0.00	0.00	0.00				0.00		
10. Увеличение стоимости материальных запасов	1011	X	0.00	0.00	0.00				0.00		

<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		3 732 913.68	0.00	0.00	64 752.25	0.00	0.00	3 668 161.43	0.00	0.00
<i>из них:</i>	X										
1. Услуги связи	2002	X	143 099.51	0.00	0.00				143 099.51		
2. Транспортные услуги	2003	X	0.00	0.00	0.00				0.00		
3. Коммунальные услуги	2004	X	268 100.42	0.00	0.00				268 100.42		
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005	X	9 855.36	0.00	0.00				9 855.36		
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006	X	290 672.68	0.00	0.00				290 672.68		
6. Прочие работы, услуги	2007	X	2 439 168.84	0.00	0.00				2 439 168.84		
7. Организация питания курсантов	2008	X	0.00	0.00	0.00				0.00		
8. Организация плавательной практики	2009	X	0.00	0.00	0.00				0.00		
9. Увеличение стоимости основных средств	2011	X	205 000.00	0.00	0.00				205 000.00		
10. Увеличение стоимости материальных запасов	2012	X	377 016.87	0.00	0.00	64 752.25			312 264.62		

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

на _____ 20 17 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	-

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

Начальник Планово-финансовой службы ФГБОУ
ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"

_____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ Тел. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ / _____ Тел. _____
(подпись) (расшифровка подписи)