

**«УТВЕРЖДАЮ»**

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

\_\_\_\_\_ С.О. Барышников  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата составления)

Наименование учреждения

**Воронежский филиал Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Государственного университета  
морского и речного флота 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 информационной 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

<b>II. Показатели финансового состояния учреждения</b>	
Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>26 505 517.64</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>11 406 256.76</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	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	<b>104 154.84</b>
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>2 325 988.35</b>
из них:	
долговые обязательства	<b>0.00</b>
кредиторская задолженность:	<b>2 325 988.35</b>
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	<b>0.00</b>

III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на 20 12 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>34 298 989.00</b>	<b>152 414.00</b>	<b>46 575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34 100 000.00</b>	<b>0.00</b>		
в том числе:										
доходы от:										
доходы от оказания услуг, работ	110	120	0.00	X	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0.00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140	150	0.00	X	X	X	0.00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	46 575.00	X	46 575.00		X	X		
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>31 749 047.00</b>	<b>152 414.00</b>	<b>46 575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31 550 058.00</b>	<b>0.00</b>		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственного (муниципального) учреждения:										
в том числе на выплаты персоналу:										
из них:										
заработная плата	211.1	111	18 697 874.06	67 328.52			18 630 545.54			
иные выплаты	211.2	112	196 957.53				196 957.53			
иные выплаты за начисления на выплаты по оплате труда	211.3	113	0.00							
иные начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	5 739 149.35	20 333.23			5 718 816.12			
социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	300	46 575.00	0.00	46 575.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичной власти	221	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной власти	221.1	321	0.00							
стипендии	232	340	46 575.00		46 575.00					
пенсии и гранты	227	350	0.00							
иные выплаты населению	232	360	0.00							
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	261 108.80	0.00	0.00	0.00	261 108.80	0.00		
в том числе:										
исполнение судебных актов	231	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам	231.1	831	0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей	232	850	261 108.80	0.00	0.00	0.00	261 108.80	0.00		
из них:										
уплата налога на имущество	232.1	851	224 050.42				224 050.42			
уплату прочих платежей	232.2	852	17 174.26				17 174.26			
уплату иных платежей	232.3	853	19 884.12				19 884.12			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:										
бюджетные ассигнования	241	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:										
бюджетные ассигнования в объекты капитального строительства	241.1	414	0.00							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) учреждения	241.2	417	0.00							
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	200	6 808 382.26	64 752.25	0.00	0.00	6 743 630.01	0.00		
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	240	6 808 382.26	64 752.25	0.00	0.00	6 743 630.01	0.00		
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261.1	241	1 136 308.44				1 136 308.44			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности	261.2	243	0.00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261.3	244	5 672 073.82	64 752.25			5 607 321.57			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	251.1	241	0.00							
прочие расходы в целях капитального ремонта государственной собственности	251.2	243	0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251.3	244	0.00							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	0.00							
прочие поступления	320	X	0.00							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<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>	<b>11 302 101.92</b>				<b>11 302 101.92</b>			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>13 852 043.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 852 043.92</b>	<b>0.00</b>		



III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>33 216 235.40</b>	<b>55 000.00</b>	<b>46 575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33 114 660.40</b>	<b>0.00</b>		
в том числе:										
доходы от	110	120	0.00	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 169 660.40	55 000.00	X	X	33 114 660.40			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0.00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140	150	0.00	X	X	X	0.00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	46 575.00	X	46 575.00		X	X		
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>31 647 228.04</b>	<b>55 000.00</b>	<b>46 575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31 545 654.04</b>	<b>0.00</b>		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственного (муниципального) учреждения	210	100	24 600 319.19	55 000.00	0.00	0.00	24 545 319.19	0.00		
в том числе на выплаты персоналу	211	110	24 600 319.19	55 000.00	0.00	0.00	24 545 319.19	0.00		
из них:	211.1	111	18 672 788.24	42 242.70			18 630 545.54			
заработная плата	211.2	112	195 957.53				195 957.53			
иные выплаты	211.3	113	0.00							
иные выплаты за начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	5 731 573.42	12 757.30			5 718 816.12			
социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	300	46 575.00	0.00	46 575.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221.1	321	0.00							
стипендии	232	340	46 575.00		46 575.00					
иные выплаты населению	232	350	0.00							
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	256 704.84	0.00	0.00	0.00	256 704.84	0.00		
в том числе:										
исполнение судебных актов	231	830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	231.1	831	0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей	232	850	256 704.84	0.00	0.00	0.00	256 704.84	0.00		
из них:										
уплата налога на имущество	232.1	851	224 050.42				224 050.42			
уплата прочих налогов	232.2	852	17 174.26				17 174.26			
уплата иных платежей	232.3	853	15 480.16				15 480.16			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственной собственности	241	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:										
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности	241.1	414	0.00							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственной собственности	241.2	417	0.00							
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	200	6 743 630.01	0.00	0.00	0.00	6 743 630.01	0.00		
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	240	6 743 630.01	0.00	0.00	0.00	6 743 630.01	0.00		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261.1	241	1 136 308.44				1 136 308.44			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности	261.2	243	0.00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261.3	244	5 607 321.57				5 607 321.57			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	251.1	241	0.00							
прочие расходы в целях капитального ремонта государственной собственности	251.2	243	0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251.3	244	0.00							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	0.00							
прочие поступления	320	X	0.00							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<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>	<b>15 421 050.28</b>				<b>15 421 050.28</b>			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>16 990 056.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 990 056.64</b>	<b>0.00</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			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,		
			на 20 17 г. очередной	на 20 18 г. 1-ый год	на 20 19 г. 2-ой год	на 20 17 г. очередной	на 20 18 г. 1-ый год	на 20 19 г. 2-ой год	на 20 17 г. очередной	на 20 18 г. 1-ый год	на 20 19 г. 2-ой год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 672 073.82	5 607 321.57	5 607 321.57	64 752.25	0.00	0.00	5 607 321.57	5 607 321.57	5 607 321.57
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	771 496.09	771 496.09	771 496.09	0.00	0.00	0.00	771 496.09	771 496.09	771 496.09
из них:	X	X									
1. Услуги связи	1002	X	108 848.32	108 848.32	108 848.32				108 848.32	108 848.32	108 848.32
2. Транспортные услуги	1003	X	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
3. Коммунальные услуги	1004	X	350 647.92	350 647.92	350 647.92				350 647.92	350 647.92	350 647.92
4. Арендная плата за пользование имуществом	1005	X	151 119.20	151 119.20	151 119.20				151 119.20	151 119.20	151 119.20
5. Работы, услуги по содержанию имущества	1006	X	966.00	966.00	966.00				966.00	966.00	966.00
6. Прочие работы, услуги	1007	X	159 914.65	159 914.65	159 914.65				159 914.65	159 914.65	159 914.65
7. Организация питания курсантов	1008	X	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
8. Организация плавательной практики	2009	X	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
9. Увеличение стоимости основных средств	1010	X	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
10. Увеличение стоимости материальных запасов	1011	X	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		4 900 577.73	4 835 825.48	4 835 825.48	64 752.25	0.00	0.00	4 835 825.48	4 835 825.48	4 835 825.48
из них:	X										
1. Услуги связи	2002	X	181 363.31	181 363.31	181 363.31				181 363.31	181 363.31	181 363.31
2. Транспортные услуги	2003	X	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
3. Коммунальные услуги	2004	X	336 369.45	336 369.45	336 369.45				336 369.45	336 369.45	336 369.45
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005	X	53 860.56	53 860.56	53 860.56				53 860.56	53 860.56	53 860.56
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006	X	506 772.01	506 772.01	506 772.01				506 772.01	506 772.01	506 772.01
6. Прочие работы, услуги	2007	X	2 973 010.51	2 973 010.51	2 973 010.51				2 973 010.51	2 973 010.51	2 973 010.51
7. Организация питания курсантов	2008	X	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
8. Организация плавательной практики	2009	X	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
9. Увеличение стоимости основных средств	2011	X	217 101.14	217 101.14	217 101.14				217 101.14	217 101.14	217 101.14
10. Увеличение стоимости материальных запасов	2012	X	632 100.75	567 348.50	567 348.50	64 752.25			567 348.50	567 348.50	567 348.50

**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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  
(подпись) (Хатунцева Е.А.)  
(расшифровка подписи)

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

Страница \_\_\_\_\_  
Всего страниц \_\_\_\_\_