

«УТВЕРЖДАЮ»

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



С.О. Барышников

марта 20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

« 28 » марта 2018 г.
(дата составления)

Наименование учреждения

Воронежский филиал Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

ИНН/КПП

7805029012/ 780501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

001X5648

Адрес фактического местонахождения учреждения

394033, г. Воронеж, Ленинский проспект д. 174 л

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Единица измерения

руб.

И. 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) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа;
- 7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- 8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

___ 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 Уставом;
- 2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- 3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по профилю вуза в соответствии с тематическим планом научно-технической работы, реализуемым за счет средств федерального бюджета;
- 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 начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки, в том числе по программам подготовки водителей категории «В» и «С»;
- 2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми ВУЗом самостоятельно, (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, 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 ВУЗе;
- 5) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оказание услуг и выполнение работ по договорам (государственным контрактам), по грантам на проведение научно-исследовательских 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, содержащей коммерческую и государственную тайну;

- 8) оказание услуг связи, услуг в области компьютерных и информационных технологий, в том числе создание и реализация программных продуктов, видео- и аудиоматериалов, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- 9) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- 10) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
- 11) организация физкультурно-оздоровительных, спортивных центров, лодочных станций, яхт-клубов, тиров, лыжных баз;
- 12) организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок;
- 13) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, в том числе оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг для населения;
- 14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и кафе, оказание услуг в сфере общественного питания;
- 15) оптовая и розничная торговля;
- 16) оказание посреднических услуг;
- 17) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
- 18) учебно-производственная деятельность мастерских, учебно-производственных участков;
- 19) оказание жилищно-бытовых услуг;
- 20) оказание научно-технических и информационно-консультационных услуг в установленной Уставом сфере деятельности;
- 21) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- 22) изготовление и реализация учебно-методической литературы, а также книжной, журнальной, рекламно-информационной и другой печатной продукции, произведенной за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 23) предоставление услуг библиотеки для студентов других учебных заведений и населения;
- 24) проведение творческих и научных семинаров, конференций, фестивалей, выставок, в том числе международных;
- 25) ксерокопирование; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- 26) оказание услуг в области перевода иностранной литературы и документов;
- 27) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
- 28) организация культурно-массовых и спортивных мероприятий для населения;
- 29) предоставление услуг по размещению обучающихся и командированных лиц;
- 30) оказание эксплуатационно-хозяйственных услуг при проживании в общежитии работников и обучающихся в Университете;
- 31) предоставление услуг автомобильного и водного транспорта;
- 32) транспортно-экспедиционное обслуживание, ремонтное и техническое обслуживание транспорта, эксплуатации транспортных хозяйств и стоянок, оказание услуг по организации и перевозке грузов и пассажиров;
- 33) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;
- 34) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;
- 35) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 36) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- 37) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- 38) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 39) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;

- 40) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- 41) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- 42) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
- 43) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 44) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов;
- 45) аудиторская деятельность;
- 46) экспертная и оценочная деятельность;
- 47) исследования в области маркетинга и менеджмента;
- 48) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
- 49) оказание услуг по трудоустройству;
- 50) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- 51) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;
- 52) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
- 53) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- 54) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
- 55) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- 56) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;
- 57) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов;
- 58) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- 59) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- 60) выполнение работ с архивными документами;
- 61) предоставление услуг связи и соответствующих коммуникаций, включая услуги в областях информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги местной телефонной связи, деятельности в области электросвязи, вычислительной техники;
- 62) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- 63) предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки ВУЗа;
- 64) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в ВУЗе, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 65) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории;
- 66) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
- 67) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- 68) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;

- 69) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;
- 70) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
- 71) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
- 72) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;
- 73) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;
- 74) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, автоматизации систем управления;
- 75) выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации;
- 76) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну:
- контроль защищенности информации ограниченного доступа;
 - аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации;
 - деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных

___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 |
|---|---|
| 14 470 071.69 | 1 330 289.70 |

| II. Показатели финансового состояния учреждения | |
|--|----------------------|
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| I. Нефинансовые активы, всего | 26 668 548.14 |
| из них: | |
| недвижимое имущество | 11 833 000.00 |
| в т. ч. остаточная стоимость | 9 158 659.37 |
| особо ценное движимое имущество | 1 330 289.70 |
| в т. ч. остаточная стоимость | 89 568.08 |
| II. Финансовые активы, всего | 14 347 992.21 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 14 231 303.37 |
| депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 116 688.84 |
| III. Обязательства, всего | 1 389 241.88 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 1 389 241.88 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0.00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на 20 18 г.
пп

| 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 | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 27 694 380.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 27 644 380.00 | 0.00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0.00 | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 27 694 380.00 | 50 000.00 | X | X | 27 644 380.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0.00 | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0.00 | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0.00 | X | | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0.00 | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0.00 | X | X | X | 0.00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 31 272 673.42 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 31 222 673.42 | 0.00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 210 | 100 | 25 190 561.82 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 25 140 561.82 | 0.00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего | 211 | 110 | 25 190 561.82 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 25 140 561.82 | 0.00 |
| из них: заработная плата | 211.1 | 111 | 19 181 456.74 | 38 402.50 | | | 19 143 054.24 | |
| иные выплаты персоналу | 211.2 | 112 | 216 305.20 | 0.00 | | | 216 305.20 | |
| иные выплаты персоналу | 211.3 | 113 | 0.00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате | 211.3 | 119 | 5 792 799.88 | 11 597.50 | | | 5 781 202.38 | |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 221 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 221.1 | 321 | 0.00 | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | 0.00 | | | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | 0.00 | | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | 0.00 | | | | | |
| иные бюджетные ассигнования, всего | 230 | 800 | 252 561.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 561.56 | 0.00 |
| в том числе: исполнение судебных актов, всего | 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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности | 231.1 | 831 | 0.00 | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 232 | 850 | 252 561.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 561.56 | 0.00 |
| из них: уплата налога на имущество организаций | 232.1 | 851 | 213 880.00 | | | | 213 880.00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232.2 | 852 | 11 566.00 | | | | 11 566.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| уплата иных платежей | 232.3 | 853 | 27 115.56 | | | | 27 115.56 | |
| 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 инвестиции | 241 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) | 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 | 260 | 200 | 5 829 550.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 829 550.04 | 0.00 |
| в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг | 261 | 240 | 5 829 550.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 829 550.04 | 0.00 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 261.1 | 241 | 900 000.00 | | | | 900 000.00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261.2 | 243 | 0.00 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) | 261.3 | 244 | 4 929 550.04 | | | | 4 929 550.04 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 240 | 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 государственного (муниципального) имущества | 251.2 | 243 | 0.00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 251.3 | 244 | 0.00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0.00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | X | 0.00 | | | | | |
| Увеличение задолженности по займам | 330 | 710 | 0.00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0.00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | X | 0.00 | | | | | |
| Уменьшение задолженности по займам | 430 | 810 | 0.00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 14 231 303.37 | 0.00 | | | 14 231 303.37 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 10 653 009.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 653 009.95 | 0.00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на _____ 20 19 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 | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 28 694 380.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 28 644 380.00 | 0.00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0.00 | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 28 694 380.00 | 50 000.00 | X | X | 28 644 380.00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0.00 | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0.00 | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0.00 | X | | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0.00 | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0.00 | X | X | X | 0.00 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 31 272 673.42 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 31 222 673.42 | 0.00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 210 | 100 | 25 190 561.82 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 25 140 561.82 | 0.00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего | 211 | 110 | 25 190 561.82 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 25 140 561.82 | 0.00 | |
| из них: заработная плата | 211.1 | 111 | 19 181 456.74 | 38 402.50 | | | 19 143 054.24 | | |
| иные выплаты персоналу | 211.2 | 112 | 216 305.20 | 0.00 | | | 216 305.20 | | |
| иные выплаты персоналу | 211.3 | 113 | 0.00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате | 211.3 | 119 | 5 792 799.88 | 11 597.50 | | | 5 781 202.38 | | |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 221.1 | 321 | 0.00 | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | 0.00 | | | | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | 0.00 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | 0.00 | | | | | | |
| иные бюджетные ассигнования, всего | 230 | 800 | 252 561.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 561.56 | 0.00 | |
| в том числе: исполнение судебных актов, всего | 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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности | 231.1 | 831 | 0.00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 232 | 850 | 252 561.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 561.56 | 0.00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций | 232.1 | 851 | 213 880.00 | | | | 213 880.00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232.2 | 852 | 11 566.00 | | | | 11 566.00 | | |
| уплата иных платежей | 232.3 | 853 | 27 115.56 | | | | 27 115.56 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 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 инвестиции | 241 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 260 | 200 | 5 829 550.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 829 550.04 | 0.00 |
| в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг | 261 | 240 | 5 829 550.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 829 550.04 | 0.00 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 261.1 | 241 | 900 000.00 | | | | 900 000.00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261.2 | 243 | 0.00 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) | 261.3 | 244 | 4 929 550.04 | | | | 4 929 550.04 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 240 | 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 государственного (муниципального) имущества | 251.2 | 243 | 0.00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 251.3 | 244 | 0.00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0.00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | X | 0.00 | | | | | |
| Увеличение задолженности по займам и кредитам | 330 | 710 | 0.00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0.00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | X | 0.00 | | | | | |
| Уменьшение задолженности по | 430 | 810 | 0.00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 10 653 009.95 | | | | 10 653 009.95 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 8 074 716.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 074 716.53 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 28 694 380.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 28 644 380.00 | 0.00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0.00 | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 28 694 380.00 | 50 000.00 | X | X | 28 644 380.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0.00 | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0.00 | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0.00 | X | | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0.00 | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0.00 | X | X | X | 0.00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 31 272 673.42 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 31 222 673.42 | 0.00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 210 | 100 | 25 190 561.82 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 25 140 561.82 | 0.00 |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего | 211 | 110 | 25 190 561.82 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 25 140 561.82 | 0.00 |
| из них: заработная плата | 211.1 | 111 | 19 181 456.74 | 38 402.50 | | | 19 143 054.24 | |
| иные выплаты персоналу | 211.2 | 112 | 216 305.20 | 0.00 | | | 216 305.20 | |
| иные выплаты персоналу | 211.3 | 113 | 0.00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате | 211.3 | 119 | 5 792 799.88 | 11 597.50 | | | 5 781 202.38 | |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 0.00 | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | 0.00 | | | | | |
| премии и гранты | 223 | 350 | 0.00 | | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 360 | 0.00 | | | | | |
| иные бюджетные ассигнования, всего | 230 | 800 | 252 561.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 561.56 | 0.00 |
| в том числе: исполнение судебных актов, всего | 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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности | 231.1 | 831 | 0.00 | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 232 | 850 | 252 561.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 561.56 | 0.00 |
| из них: уплата налога на имущество организаций | 232.1 | 851 | 213 880.00 | | | | 213 880.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| уплата прочих налогов, сборов | 232.2 | 852 | 11 566.00 | | | | 11 566.00 | |
| уплата иных платежей | 232.3 | 853 | 27 115.56 | | | | 27 115.56 | |
| 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 инвестиции | 241 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 260 | 200 | 5 829 550.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 829 550.04 | 0.00 |
| в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг | 261 | 240 | 5 829 550.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 829 550.04 | 0.00 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 261.1 | 241 | 900 000.00 | | | | 900 000.00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261.2 | 243 | 0.00 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 261.3 | 244 | 4 929 550.04 | | | | 4 929 550.04 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 240 | 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 государственного (муниципального) имущества | 251.2 | 243 | 0.00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 251.3 | 244 | 0.00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0.00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | X | 0.00 | | | | | |
| Увеличение задолженности по займам, кредитам | 330 | 710 | 0.00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: уменьшение остатков | 410 | 610 | 0.00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | X | 0.00 | | | | | |
| Уменьшение задолженности по | 430 | 810 | 0.00 | | | | | |
| Остаток средств на начало | 500 | X | 8 074 716.53 | | | | 8 074 716.53 | |
| Остаток средств на конец | 600 | X | 5 496 423.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 496 423.11 | 0.00 |

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: | | | | | |
| | | | на 20 18 г. очередной | на 20 19 г. 1-ый год | на 20 20 г. 2-ой год | 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 18 г. очередной | на 20 19 г. 1-ый год | на 20 20 г. 2-ой год | на 20 18 г. очередной | на 20 19 г. 1-ый год | на 20 20 г. 2-ой год | на 20 18 г. очередной | на 20 19 г. 1-ый год | на 20 20 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 | 5 829 550.04 | 5 829 550.04 | 5 829 550.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 829 550.04 | 5 829 550.04 | 5 829 550.04 |
| <i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i> | 1001 | X | 791 903.99 | 791 903.99 | 791 903.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791 903.99 | 791 903.99 | 791 903.99 |
| из них: | X | X | | | | | | | | | |
| 1. Услуги связи | 1002 | X | 66 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 | | | | 66 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
| 2. Транспортные услуги | 1003 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Коммунальные услуги | 1004 | X | 278 634.33 | 278 634.33 | 278 634.33 | | | | 278 634.33 | 278 634.33 | 278 634.33 |
| 4. Арендная плата за пользование имуществом | 1005 | X | 87 319.20 | 87 319.20 | 87 319.20 | | | | 87 319.20 | 87 319.20 | 87 319.20 |
| 5. Работы, услуги по содержанию имущества | 1006 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Прочие работы, услуги | 1007 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Прочие расходы | 1008 | X | 309 960.46 | 309 960.46 | 309 960.46 | | | | 309 960.46 | 309 960.46 | 309 960.46 |
| 8. Организация питания курсантов | 1009 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Организация плавательной практики | 1010 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Увеличение стоимости основных средств | 1011 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Увеличение стоимости материальных запасов | 1012 | X | 49 990.00 | 49 990.00 | 49 990.00 | | | | 49 990.00 | 49 990.00 | 49 990.00 |
| <i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i> | 2001 | | 5 037 646.05 | 5 037 646.05 | 5 037 646.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 037 646.05 | 5 037 646.05 | 5 037 646.05 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| 1. Услуги связи | 2002 | X | 234 266.86 | 234 266.86 | 234 266.86 | | | | 234 266.86 | 234 266.86 | 234 266.86 |
| 2. Транспортные услуги | 2003 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Коммунальные услуги | 2004 | X | 325 627.61 | 325 627.61 | 325 627.61 | | | | 325 627.61 | 325 627.61 | 325 627.61 |
| 4. Арендная плата за пользование имуществом | 2005 | X | 60 931.36 | 60 931.36 | 60 931.36 | | | | 60 931.36 | 60 931.36 | 60 931.36 |
| 5. Работы, услуги по содержанию имущества | 2006 | X | 472 428.22 | 472 428.22 | 472 428.22 | | | | 472 428.22 | 472 428.22 | 472 428.22 |
| 6. Прочие работы, услуги | 2007 | X | 3 026 344.00 | 3 026 344.00 | 3 026 344.00 | | | | 3 026 344.00 | 3 026 344.00 | 3 026 344.00 |
| 7. Прочие расходы | 2008 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Организация питания курсантов | 2009 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Организация плавательной практики | 2010 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Увеличение стоимости основных средств | 2011 | X | 219 800.00 | 219 800.00 | 219 800.00 | | | | 219 800.00 | 219 800.00 | 219 800.00 |
| 11. Увеличение стоимости материальных запасов | 2012 | X | 698 248.00 | 698 248.00 | 698 248.00 | | | | 698 248.00 | 698 248.00 | 698 248.00 |


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

на _____ 20 18 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 

 (подпись)

 Хатунцева Е.А.
 (расшифровка подписи)

Тел. _____ (473) 227-96-33

_____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Тел. _____