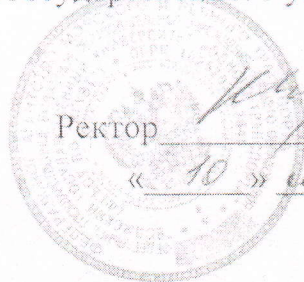


«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»



Ректор И.К.Кузьмичев

« 10 » января 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018 год

« _____ » _____ г.
Дата составления

Наименование учреждения

Рыбинский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта"

ИНН/КПП

5260001076/761043001

Код по реестру участников бюджетного процесса

001Н4610

Адрес фактического местонахождения учреждения

152900, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Вихарева, д.3

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

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

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	
из них:	
недвижимое имущество	
в т. ч. остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество	
в т. ч. остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	851 575,35
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	851 575,35
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на _____ 20 18 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	21 003 696,52	8 308 908,00	3 511 496,00	0,00	9 183 292,52	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 492 200,52	8 308 908,00	X	X	9 183 292,52	
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	3 511 496,00	X	3 511 496,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 650 019,76	8 308 908,00	3 511 496,00	0,00	42 785 310,76	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	36 070 834,76	3 551 300,53	0,00	0,00	32 519 534,23	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	211	110	36 070 834,76	3 551 300,53	0,00	0,00	32 519 534,23	0,00
из них:								
заработная плата	211.1	111	27 769 753,34	2 557 313,90			25 212 439,44	
иные выплаты персоналу	211.2	112	102 898,36				102 898,36	
иные выплаты, за исключением фонда	211.3	113	0,00					
начисления на выплаты по оплате	211.3	119	8 198 183,06	993 986,63			7 204 196,43	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	3 511 496,00	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	3 511 496,00		3 511 496,00			
премии и гранты	223	350	0,00					
иные выплаты населению	224	360	0,00					
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	559 824,83		0,00	0,00	559 824,83	0,00
в том числе:								
исполнение судебных актов, всего	231	830	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	559 824,83		0,00	0,00	559 824,83	0,00
из них:								
уплата налога на имущество	232.1	851	0,00					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	543 100,00				543 100,00	

уплата иных платежей	232.3	853	16 724,83				16 724,83	
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	14 463 559,17	4 757 607,47	0,00	0,00	9 705 951,70	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	261	240	14 463 559,17	4 757 607,47	0,00	0,00	9 705 951,70	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261.1	241	0,00					
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	14 463 559,17	4 757 607,47			9 705 951,70	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	240	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						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	35 955 695,00	0,00	0,00	0,00	35 955 695,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	35 955 695,00				35 955 695,00	
прочие поступления	320	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	200 656,38	0,00	4 000,00	0,00	196 656,38	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	200 656,38		4 000,00		196 656,38	
прочие выбытия	420	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	4 000,00		4 000,00			
Остаток средств на конец года	600	X	2 157 020,38	0,00	0,00	0,00	2 157 020,38	0,00

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)					
			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	50 724 606,00	40 191 746,00	3 532 860,00	0,00	7 000 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 191 746,00	40 191 746,00	X	X	7 000 000,00	
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	3 532 860,00	X	3 532 860,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50 724 606,00	40 191 746,00	3 532 860,00	0,00	7 000 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	26 580 535,00	26 580 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	211	110	26 580 535,00	26 580 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211.1	111	20 600 000,00	20 600 000,00				
иные выплаты персоналу	211.2	112	15 000,00	15 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда начисления на выплаты по оплате	211.3	113	0,00					
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	3 532 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	3 532 860,00		3 532 860,00			
премии и гранты	223	350	0,00					
иные выплаты населению	224	360	0,00					
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество	232.1	851	0,00					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на _____ 20 20 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	49 658 937,00	39 126 077,00	3 532 860,00	0,00	7 000 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 126 077,00	39 126 077,00	X	X	7 000 000,00	
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	3 532 860,00	X	3 532 860,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 658 937,00	39 126 077,00	3 532 860,00	0,00	7 000 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	26 580 535,00	26 580 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	211	110	26 580 535,00	26 580 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211.1	111	20 600 000,00	20 600 000,00				
иные выплаты персоналу	211.2	112	15 000,00	15 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда	211.3	113	0,00					
начисления на выплаты по оплате	211.3	119	5 965 535,00	5 965 535,00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	3 532 860,00	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	3 532 860,00		3 532 860,00			
премии и гранты	223	350	0,00					
иные выплаты населению	224	360	0,00					
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество	232.1	851	0,00					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	0,00					

уплата иных платежей	232.3	853	0,00					
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	19 545 542,00	12 545 542,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	261	240	19 545 542,00	12 545 542,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261.1	241	0,00					
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	19 545 542,00	12 545 542,00			7 000 000,00	
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						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	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					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	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					
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	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	12 311 059,17	3 111 211,00	2 045 542,00	2 152 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10. Увеличение стоимости материальных запасов	1011	X	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		14 463 559,17	6 111 211,00	5 045 542,00	12 311 059,17		3 111 211,00	2 045 542,00	2 152 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00
из них:	X											
1. Услуги связи	2002	X	260 000,00	264 546,00	0,00	188 500,00		264 546,00		71 500,00		
2. Транспортные услуги	2003	X	25 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00		25 000,00		
3. Коммунальные услуги	2004	X	6 146 874,69	0,00	0,00	6 146 874,69						
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005	X	0,00	0,00	0,00							
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006	X	1 050 000,00	800 000,00	1 300 000,00	550 000,00		800 000,00	1 300 000,00	500 000,00		
6. Прочие работы, услуги	2007	X	1 079 684,48	100 000,00	145 542,00	259 684,48		100 000,00	145 542,00	820 000,00		
7. Организация питания курсантов	2008	X	0,00	0,00	0,00							
8. Организация плавательной практики	2009	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00		
9. Прочие расходы	2010	X	66 000,00							66 000,00		
10. Увеличение стоимости основных средств	2011	X	201 000,00	300 000,00	0,00	131 000,00		300 000,00		70 000,00		
11. Увеличение стоимости материальных запасов	2012	X	5 535 000,00	4 346 665,00	3 500 000,00	5 035 000,00		1 346 665,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

**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	175 591,82
Поступление	030	198 813,40
Выбытие	040	23 221,58

VI. Справочная информация

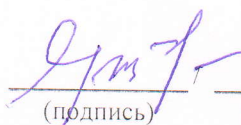
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Начальник Планово-финансовой службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.П.Мазуренко

(расшифровка подписи)

Тел. _____


(подпись)

М.Н.Филинова

(расшифровка подписи)

Тел. _____

8 4855 26-62-09