

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящихся

в ведении Федерального агентства морского
и речного транспорта



«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГБОУ ВО "ВГУВТ"

(Руководитель федерального бюджетного учреждения)

(подпись) (И. К. Кузьмичев)

(расшифровка подписи)

« 26 » сентября 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

« » _____ г.
(дата составления)

Наименование учреждения

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

ИНН/КПП

5260001076/165502001

Код по реестру участников бюджетного

001Ц4231

Адрес фактического местонахождения
учреждения

420087, г. Казань, ул. Портовая, д.19

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, 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

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 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
174 804 046,04	173 993 350,20		810 695,84

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
27 536 289,08	13 888 334,14

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	147 200 383
из них:	
недвижимое имущество	174 804 046
в т. ч. остаточная стоимость	9 565 684
особо ценное движимое имущество	13 888 334
в т. ч. остаточная стоимость	1 132 804
II. Финансовые активы, всего	7 279 048
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 905 702
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 905 702
депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	5 311 385
дебиторская задолженность по расходам	61 961
III. Обязательства, всего	189 645 380
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	931 021
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	2 263 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и	232.1	851	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
уплата иных платежей	232.3	853	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
предоставление платежей, взносов,	232	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	232.1	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	241	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджетные инвестиции	242	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242.1	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	18 396 148,91	11 291 678,91	3 451 470,00	0,00	3 653 000,00	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	18 396 148,91	11 291 678,91	3 451 470,00	0,00	3 653 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских	251.1	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	251.2	244	18 396 148,91	11 291 678,91	3 451 470,00	0,00	3 653 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1 943 471,83	0,00	0,00	0,00	1 943 471,83	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	975 471,83	0,00	0,00	0,00	975 471,83	0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	2 369 495,00	2 188 000,00	0,00	0,00	181 495,00	0,00
из них: уплата налога на	232.1	851	2 161 495,00	2 150 000,00	0,00	0,00	11 495,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	108 000,00	38 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
уплата иных платежей	232.3	853	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
предоставление платежей, взносов,	232	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	232.1	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	241	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджетные инвестиции	242	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242.1	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	18 023 819,54	16 216 100,00	0,00	0,00	1 807 719,54	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	18 023 819,54	16 216 100,00	0,00	0,00	1 807 719,54	0,00
закупка товаров, работ, услуг в выполнения научно-исследовательских и опытно-	251.1	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	251.2	244	18 023 819,54	16 216 100,00	0,00	0,00	1 807 719,54	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	975 471,83	0,00	0,00	0,00	975 471,83	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	419 752,69	0,00	0,00	0,00	419 752,69	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на 01 января 20 21 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	
возврат иные субсидии, предоставленные из	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 639 028,00	50 387 700,00	2 751 328,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	29 000,00	X	X	X	29 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 858 700,00	50 387 700,00	X	X	6 471 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от национальных	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 751 328,00	X	2 751 328,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 639 028,00	50 387 700,00	2 751 328,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения	210	100	37 050 104,60	31 983 600,00	0,00	0,00	5 066 504,60	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу,	211	110	37 050 104,60	31 983 600,00	0,00	0,00	5 066 504,60	0,00	
из них: заработная плата	211.1	111	28 072 277,07	24 564 977,07	0,00	0,00	3 507 300,00	0,00	
иные выплаты персоналу	211.2	112	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Прочие расходы	211.3	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	8 477 827,53	7 418 622,93	0,00	0,00	1 059 204,60	0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	2 751 328,00	0,00	2 751 328,00	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 по социальной	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	2 751 328,00	0,00	2 751 328,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	2 369 495,00	2 188 000,00	0,00	0,00	181 495,00		
в том числе исполнение судебных актов, всего	231	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: исполнение судебных	231.1	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	2 369 495,00	2 188 000,00	0,00	0,00	181 495,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и	232.1	851	2 161 495,00	2 150 000,00	0,00	0,00	11 495,00	0,00	

уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	108 000,00	38 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
уплата иных платежей	232.3	853	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
предоставление платежей, взносов,	232	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	232.1	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.	240	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	241	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджетные инвестиции	242	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242.1	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	17 468 100,40	16 216 100,00	0,00	0,00	1 252 000,40	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	17 468 100,40	16 216 100,00	0,00	0,00	1 252 000,40	0,00
закупка товаров, работ, услуг в выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	251.1	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.2	244	17 468 100,40	16 216 100,00	0,00	0,00	1 252 000,40	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	419 752,69	0,00	0,00	0,00	419 752,69	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	419 752,69	0,00	0,00	0,00	419 752,69	0,00

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


на 01 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

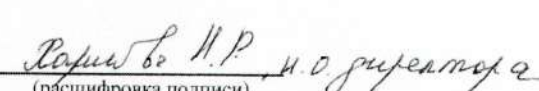
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	22 352,16
Остаток средств на конец года	020	---
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

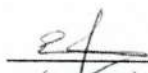
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

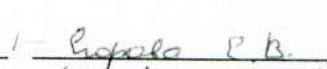
Руководитель финансово-экономической службы
федерального государственного учреждения
(подразделения)


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

Тел. (843) 528-29-22