

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГБОУ ВО "ВГУВТ"



И.К.Кузьмичев

« 24 » 01 2017 г.

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

« » _____ г.
(дата составления)

Наименование учреждения

Пермский филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ"

ИНН/КПП

5260001076/590602001

Код по реестру участников бюджетного
процесса

Адрес фактического местонахождения
учреждения

614060, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 35

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Федеральное агентство морского и речного
транспорта**

Единица измерения

руб.

III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на 01 января

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с то		
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляем в соответствии абзацем вторь пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 515 350,00	42 893 590,00	4 211 760,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 093 590,00	42 893 590,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4211760,00	X	4211760,00
прочие доходы	160	180	210000,00	X	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 305 350,00	42 893 590,00	4 211 760,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	37 667 500,00	25 937 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	37 667 500,00	25 937 500,00	
из них: заработная плата	211.1	111	28 752 400,00	19 933 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	522 000,00	18 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	8 393 100,00	5 985 600,00	

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	4 421 760,00	0,00	4 211 760,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00		
стипендии	222	340	4 421 760,00		4 211 760,00
премии и гранты	223	350	0,00		
иные выплаты населению	224	360	0,00		
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	4 970 000,00	4 570 000,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	4 970 000,00	4 570 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	851	4 549 506,00	4 538 496,00	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	80 494,00	31 504,00	
уплата иных платежей	232.3	853	340 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410	0,00	0,00	0,00
из них: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	241.1	414	0,00		
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	17 456 090,00	12 386 090,00	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	17 456 090,00	12 386 090,00	0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251.1	243	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.2	244	17 456 090,00	12 386 090,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	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			
из них: уменьшение остатков средств	410	610			
прочие выбытия	420	X			
Остаток средств на начало года	500	X	236 620,50	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	446 620,50	0,00	

Государственного
 _____ 20 17 г.

точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
в том числе:			
ые и с лм ьн ого	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		всего	из них гранты
	7	8	9
	0,00	17 410 000,00	
	X		X
	X	17 200 000,00	
	X		X
	X		X
		X	X
	X	210000,00	
	X		X
	0,00	17 200 000,00	
		11 730 000,00	
		11 730 000,00	
		8 818 500,00	
		504 000,00	
		2 407 500,00	

	0,00	210 000,00	
		210 000,00	
	0,00	400 000,00	
	0,00	0,00	
	0,00	400 000,00	0,00
		11 010,00	
		48 990,00	
		340 000,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	5 070 000,00	
	0,00	5 070 000,00	

		5 070 000,00	
	0,00	0,00	0,00
		236 620,50	
		446 620,50	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	17 456 090,00			12 606 090,00			4 850 000,00		
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	0,00			0,00			0,00		
из них:	X	X									
1.Оказание услуг по вывозу и размещению твердых бытовых отходов	1002	X	0,00								
2.Подписные издания	1003	X	0,00								
3.Услуги по уборке помещений	1004	X	0,00								
4.Контракт на комплексное обслуживание лифтов	1005	X	0,00								
5.Предоставление услуг по обеспечению охраны	1006	X	0,00								
6. Услуги водоснабжения	1007	X	0,00								
7.Услуги теплоснабжения	1008	X	0,00								
8. Услуги на поставку электроэнергии	1009	X	0,00								
9.Услуги газоснабжения	1010	X	0,00								
10.Комплексная очистка кровель от сосулек и наледи	1011	X	0,00								

11.Проволока наплавочная из прочей легированной стали	1012	X	0,00								
12.Услуги телефонной связи	1013	X	0,00								
13. Услуги радиочастотной связи	1014	X	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
14. Разработка проектно-сметной документации	1015	X	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
15. Повышение квалификации	1016	X	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
16. Поверка тепловых приборов	1017	X	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
17. Поставка металлоконструкций навеса для спортивной площадки	1018	X	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
18. Монтаж металлоконструкций навеса для спортивной площадки	1019	X	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
19. Оказание услуг по стирке белья	1020	X	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
20. Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг"	1021	X	0,00								
21. Услуги по дератизации	1022	X	0,00								
22. Техническое сопровождение справочно-правовой системы	1023	X	0								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 456 090,00			12 606 090,00				4 850 000,00	

из них:	X										
1. Договора гражданско-правового характера на оказание преподавательских и	2002		0,00								
2. Приобретение продуктов питания для курсантов	2003		7 476 090,00			7 416 090,00			60 000,00		
3. Приобретение тренажерного оборудования	2004		0,00								
4. Услуги интернета	2005		42 480,00			42 480,00					
5. Приобретение почтовых марок	2006		25 520,00			25 520,00					
6. Услуги связи, мобильная связь	2007		372 000,00			372 000,00					
7. Приобретение проездных билетов	2008		0,00								
8. Услуги экспресс- доставки документов	2009		0,00								
9. Услуги по приемке судовых отходов	2010		0,00								
10. Услуги по перевозке пассажиров	2011		0,00								
11. Аренда биотуалетной кабины и трансформаторной подстанции, водоснабжение Академика	2012		0,00								

12.Оказание услуг стирки	2013		0,00								
13.Услуги по заправке и восстановлению картриджей,ремонт компьютерной и оргтехники	2014		360 000,00					360 000,00			
14.Оперативно-техническое ТП и кабельных линий	2015		0,00								
15.Техническое обслуживание, поверка и прочие расходы на оплату услуг по содержанию имущества	2016		140 000,00					140 000,00			
16.Приобретение бланков дипломов, свидетельств, вкладышей	2017		0,00								
17.Приобретение ЭБЭС	2018		0,00								
18.Услуги рекламы	2019		0,00								
19.Расходные материалы для оргтехники	2020		5 000,00					5 000,00			
20.Приобретение ГСМ,топлива	2021		36 000,00					36 000,00			
21.Оплата расходов на оплату прочих работ, услуг	2022		3 488 000,00					3 488 000,00			
22.Приобретение расходных материалов	2023		196 000,00					196 000,00			
23. Противопожарные мероприятия	2024	2017	300000,00	0,00	0,00			300000,00	0,00	0,00	
24. Ремонт зданий,помещений	2025	2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
25. Форменное обмундирование для студентов	2026	2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
26. Медикаменты и перевязочные средства	2027	2017	10000,00	0,00	0,00			10000,00	0,00	0,00	

27. Приобретение оргтехники	2028	2017	120000,00	0,00	0,00				120000,00	0,00	0,00
28. Мебель учебная	2029	2017	20000,00	0,00	0,00				20000,00	0,00	0,00
29. Расходы на участие в выставках конференциях, семинарах и т.д.	2030	2017	35000,00	0,00	0,00				35000,00	0,00	0,00
30. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	2031	2017	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
31. Подписка на периодические и справочные издания	2032	2017	30000,00	0,00	0,00				30000,00	0,00	0,00
32. Приобретение программных продуктов	2033	2017	20000,00	0,00	0,00				20000,00	0,00	0,00
33. Строительные материалы	2034	2017	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
34. Сантехника	2035	2017	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
35. Услуги водоснабжения	2036	2017	700000,00					700000,00			
36. Услуги теплоснабжения	2037	2017	2550000,00					2550000,00			
37. Услуги на поставку электроэнергии	2038	2017	1500000,00					1500000,00			
38. Услуги газоснабжения	2039	2017	0,00								
39. Оказание услуг по вывозу и размещению твердых бытовых отходов	2040	2017	150000,00						150000,00		
40. Ремонт оборудования, прочих основных средств	2041	2017	50000,00						50000,00		
41. Учебная литература	2042	2017	30000,00	0,00	0,00				30000,00	0,00	0,00

