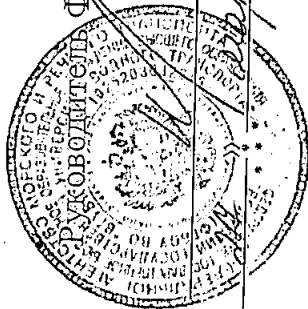


«УТВЕРЖДАЮ»



ФГБОУ ВО "ВГУВТ"

И.К. Кузьминчев

20 19 г.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

29 « мая / 2019 г.  
дата составления)

Именование учреждения	Каспийский институт морского и речного транспорта-филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ"
ИНН/КПП	5260001076/301502001
адрес фактического местонахождения учреждения	414000, Астрахань ул. Урицкого,17/ ул.Никольская, 6/ ул. Фиолетова, 14
Именование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	ФГБОУ ВО "ВГУВТ"

I. Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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
123 291 066	110 266 810	0	13 024 256

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
135 992 701	42 089 225

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	176 233 273
из них:	
недвижимое имущество	123 291 066
в т. ч. остаточная стоимость	74 337 232
особо ценное движимое имущество	52 942 207
в т. ч. остаточная стоимость	33 430 403
II. Финансовые активы, всего	16 717 174
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 472 512
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4 472 512
депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	11 971 223
дебиторская задолженность по расходам	273 439
III. Обязательства, всего	65 876 609
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	65 876 609
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) на 01 января 20 19 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	398 372 600,00	140 709 800,00	22 362 800,00	0,00	235 300 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	370 709 800,00	140 709 800,00	X	X	230 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	50 000,00	X	X	X	50 000,00	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	22 362 800,00	X	22 362 800,00		X	X	
прочие доходы	160	180	250 000,00	X	X	X	250 000,00		
доходы от операций с активами	180	440	5 000 000,00	X	X	X	5 000 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	399 872 600,00	140 709 800,00	22 362 800,00		236 800 000,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	247 309 910,00	82 109 910,00			165 200 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	191 264 450,00	63 064 450,00			128 200 000,00		
из них: заработная плата	211.1	111	190 064 450,00	63 064 450,00			127 000 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1 200 000,00	0,00			1 200 000,00		
начисления на выплаты по оплате	211.3	119	56 045 460,00	19 045 460,00			37 000 000,00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	12 057 808,00	0,00	11 957 808,00		100 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00	0,00	0,00		0,00		
стипендии	222	340	12 057 808,00	0,00	11 957 808,00		100 000,00		
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00		
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	231.1	831	0,00	0,00			0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00		

из них: уплата налога на имущество	232.1	851	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	450 000,00	0,00			450 000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	50 000,00	0,00			50 000,00	
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	0,00			0,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	139 004 882,00	58 599 890,00	10 404 992,00		70 000 000,00	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	139 004 882,00	58 599 890,00	10 404 992,00		70 000 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251.1	243	0,00	0,00			0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.2	244	139 004 882,00	58 599 890,00	10 404 992,00		70 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	4 184 920,88	0,00	0,00		4 184 920,88	
Остаток средств на конец года	600	X	2 684 920,88	0,00	0,00		2 684 920,88	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 20 19 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) в том числе:								
			всего на закупки		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 от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	139004882,00	128599890,00	128599890,00	78125044,54	66684185,00	67000000,00	60879837,46	61915705,00	61599890,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	40108712,90	25000000,00	25000000,00	27720052,54	15000000,00	15000000,00	12388660,36	10000000,00	10000000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	98896169,10	103599890,00	103599890,00	50404992,00	51684185,00	52000000,00	48491177,10	51915705,00	51599890,00

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

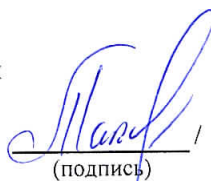
на 1 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	287 591,12
Остаток средств на конец года	020	787 591,12
Поступление	030	4 500 000,00
Выбытие	040	4 000 000,00

**VI. Справочная информация**

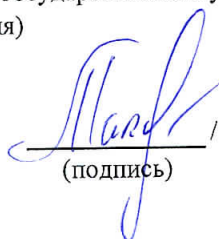
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Руководитель финансово-экономической службы  
федерального государственного учреждения  
(подразделения)

  
(подпись)

З.А. Максимова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

З.А. Максимова  
(расшифровка подписи)

Тел. (8512)211050