

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 "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова"

(Руководитель федерального бюджетного учреждения)

(С.И. Кондратьев)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » 03 2018 г.



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

« 30 » 03 2018г.
(дата составления)

Наименование учреждения

**Филиал ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" в
г. Севастополь**

ИНН/КПП

2315013840/920343002

Код по реестру участников бюджетного
процесса

Щ4558

Адрес фактического местонахождения
учреждения

299009, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д.11, корп. 8/22

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Федеральное агентство морского и речного
транспорта**

Единица измерения

руб.

I. Сведения о деятельности федерального государственного Филиала ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" в г. Севастополь

___ 1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

- популяризация морского образования и повышение имиджа Учреждения;
- реализация основных профессиональных и дополнительных образовательных программ;
- реализация научных, культурных, экономических и других программ Учреждения;
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов со средним профессиональным и высшим образованием по профилю деятельности Филиала;
- повышение квалификации руководящих работников и специалистов Филиала.

___ 1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения
Образование

___ 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Высшее образование; Дополнительное образование

___ 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
18 240 619,05	95 503 975,89

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	95 503 975,89
из них:	
недвижимое имущество	-
в т. ч. остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество	95 503 975,89
в т. ч. остаточная стоимость	92 159 972,48
II. Финансовые активы, всего	3 048 654,54
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 983 952,81
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 983 952,81
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	64 701,73
III. Обязательства, всего	34 199,66
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	34 199,66
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам Филиала ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" в г. Севастополь
на 2018г

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	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	143 751 906,00	39 597 530,00	2 054 376,00		102 100 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	141 597 530,00	39 597 530,00	X	X	102 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 054 376,00	X	2 054 376,00		X	X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	134 856 193,38	39 597 530,00	2 054 376,00	-	93 204 287,38	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	68 324 460,00	15 098 460,00	-	-	53 226 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	68 324 460,00	15 098 460,00	-	-	53 226 000,00	-
из них: заработная плата	211.1	111	51 596 359,45	11 596 359,45			40 000 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1 146 000,00				1 146 000,00	
иные выплаты лицам, привлекаемым для выполнения отдельных функций		113						
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	15 582 100,55	3 502 100,55			12 080 000,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	2 054 376,00	-	2 054 376,00	-	-	-
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	-					
стипендии	222	340	2 054 376,00		2 054 376,00			
премии и гранты	223	350	-					
иные выплаты населению	224	360	-					
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	44 900,00	-	-	-	44 900,00	-
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830	-					
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	44 900,00				44 900,00	
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	-					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	44 900,00				44 900,00	
уплата иных платежей	232.3	853	-				0,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	-	-	-	-	-	-
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410	-	-	-	-	-	-
из них: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	241.1	414	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	64 432 457,38	24 499 070,00	-	-	39 933 387,38	-
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	64 432 457,38	24 499 070,00	-	-	39 933 387,38	-
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	64 432 457,38	24 499 070,00	-	-	39 933 387,38	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	X	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	9 000 000,00	-	-	-	9 000 000,00	-
из них: уменьшение остатков средств	410	610	9 000 000,00	-	-	-	9 000 000,00	-
прочие выбытия	420	X	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	2 983 952,81	-	-	-	2 983 952,81	-
Остаток средств на конец года	600	X	2 879 665,43	0,00	-	-	2 879 665,43	-

2019г

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	
				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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	142 424 550,00	40 324 550,00	0,00		102 100 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	142 324 550,00	40 324 550,00			102 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	-		-	
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	133 528 837,38	40 324 550,00	-		93 204 287,38	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	68 324 460,00	15 098 460,00			53 226 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	68 324 460,00	15 098 460,00			53 226 000,00	
из них: заработная плата	211.1	111	51 596 359,45	11 596 359,45	-	-	40 000 000,00	-
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1 146 000,00	-	-	-	1 146 000,00	-
иные выплаты лицам, привлекаемым для выполнения отдельных функций		113		-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	15 582 100,55	3 502 100,55	-	-	12 080 000,00	-

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	-	-	-	-	-	-
стипендии	222	340	-	-	-	-	-	-
премии и гранты	223	350	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	224	360	-	-	-	-	-	-
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	-	-	-	-	-	-
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830	-	-	-	-	-	-
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	44 900,00	-	-	-	44 900,00	-
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	-	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	44 900,00	-	-	-	44 900,00	-
уплата иных платежей	232.3	853	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	-	-	-	-	-	-
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410	-	-	-	-	-	-
из них: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной	241.1	414	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	65 159 477,38	25 226 090,00	-	-	39 933 387,38	-
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	65 159 477,38	25 226 090,00	-	-	39 933 387,38	-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251.1	243	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.2	244	65 159 477,38	25 226 090,00	-	-	39 933 387,38	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	X	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	X	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	2 879 665,43	0,00	-	-	2 879 665,43	-
Остаток средств на конец года	600	X	11 775 378,06	0,00	-	-	11 775 378,05	-

2020г

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	
				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
2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	142 529 880,00	40 429 880,00	0,00	-	102 100 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	142 429 880,00	40 429 880,00	-	-	102 000 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	-	-	-	-
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	-

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	133 634 167,38	40 429 880,00	-		93 204 287,38	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	68 324 460,00	15 098 460,00			53 226 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	68 324 460,00	15 098 460,00			53 226 000,00	
из них: заработная плата	211.1	111	51 596 359,45	11 596 359,45	-	-	40 000 000,00	-
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	1 146 000,00	-	-	-	1 146 000,00	-
иные выплаты лицам, привлекаемым для выполнения отдельных		113		-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	15 582 100,55	3 502 100,55	-	-	12 080 000,00	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	-					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	-	-	-	-	-	-
стипендии	222	340	-	-	-	-	-	-
премии и гранты	223	350	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	224	360	-	-	-	-	-	-
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	-					
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830	-					
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	44 900,00				44 900,00	
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	-	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	44 900,00	-	-	-	44 900,00	-
уплата иных платежей	232.3	853	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	-					
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410	-					
из них: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной	241.1	414	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	65 264 807,38	25 331 420,00			39 933 387,38	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг	251	240	65 264 807,38	25 331 420,00			39 933 387,38	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251.1	243	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.2	244	65 264 807,38	25 331 420,00	-	-	39 933 387,38	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	X	-					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	X	-					
Остаток средств на начало года	500	X	11 775 378,06	0,00	-	-	11 775 378,05	-
Остаток средств на конец года	600	X	20 671 090,68	0,00	-	-	20 671 090,67	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Филиала ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова" в г. Севастополе
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	0001	X	64 432 457,38	65 159 477,38	65 264 807,38	24 499 070,00	25 226 090,00	25 331 420,00	39 933 387,38	39 933 387,38	39 933 387,38						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:	X	X															
1. Услуги связи	1002	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2. Транспортные услуги	1003	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3. Коммунальные услуги	1004	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4. Арендная плата за пользование имуществом	1005	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5. Работы, услуги по содержанию имущества	1006	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6. Прочие работы, услуги	1007	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7. Увеличение стоимости основных средств	1008	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8. Увеличение стоимости материальных запасов	1009	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
на закупку товаров, работ, услуге по году начала закупки:	2001	2018	64 432 457,38	65 159 477,38	65 264 807,38	24 499 070,00	25 226 090,00	25 331 420,00	39 933 387,38	39 933 387,38	39 933 387,38						
из них:	X																
1. Услуги связи	2002		32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00						
2. Транспортные услуги	2003		480 000,00	480 000,00	480 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
3. Коммунальные услуги	2004		1 226 836,18	1 226 836,18	1 226 836,18	701 164,80	701 164,80	701 164,80	525 671,38	525 671,38	525 671,38						
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005		6 840,00	6 840,00	6 840,00	-	-	-	6 840,00	6 840,00	6 840,00						
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006		10 032 024,00	10 032 024,00	10 032 024,00	8 672 024,00	8 672 024,00	8 672 024,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00						
6. Прочие работы, услуги	2007		46 686 971,20	47 413 991,20	47 519 321,20	11 952 721,20	12 679 741,20	12 785 071,20	34 734 250,00	34 734 250,00	34 734 250,00						
7. Увеличение стоимости основных средств	2008		4 240 880,00	4 240 880,00	4 240 880,00	2 714 880,00	2 714 880,00	2 714 880,00	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00						
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2009		1 726 906,00	1 726 906,00	1 726 906,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	1 718 626,00	1 718 626,00	1 718 626,00						

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение Филиала ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" в г. Севастополь**

на 01 января 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	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической службы
федерального государственного учреждения
(подразделения)

_____/ Сизова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Мельченко Е.А. Тел. 48-74-39
(подпись) (расшифровка подписи)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1			2	3	4	5	6
Филиал в г.Севастополь							1 146 000,00
1	112	212	Суточные	1000	35	7	245 000,00
2	112	226	Оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	5000	20	6	600 000,00
3	112	222	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	4300	35	2	301 000,00
			Итого:	x	x	x	1 146 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1			2	3	4	5	6
			Итого:	x	x	x	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Филиал в г.Севастополь			3 502 100,55
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 551 199,08
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 596 359,45	2 551 199,08
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	359 487,14
	в том числе:	11 596 359,45	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 596 359,45	336 294,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 596 359,45	23 192,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 596 359,45	591 414,33
	Итого:	x	3 502 100,55

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-------	---	--	--------------------

1	2	3	4
Филиал в г.Севастополь			12 080 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 800 000,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	40 000 000,00	8 800 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.4	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 240 000,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 000 000,00	1 160 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000 000,00	80 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 000 000,00	2 040 000,00
	Итого:	x	12 080 000,00

*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

300

субсидии, предоставляемые
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	3	4	5	6
Филиал в г.Севастополь						2 054 376,00
1	340	290	Стипендия академическая	1 564,14	990	1 548 498,60
2	340	290	Социальная стипендия	2 347,26	18	42 250,68
3	340	290	Повышенная академическая стипендия (20%)			308 776,86
4	340	290	Повышенная социальная стипендия (10%)			154 849,86
			Итого:	x	x	2 054 376,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

Код видов расходов

800

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5		6
Филиал в г.Севастополь							44 900,00
1	852	290	Транспортный налог BMW 750 Li xDrive за 2018г.	449,00	100,0	12,00	44 900,00
Итого:					x		44 900,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих сборов, гос.пошлин и иных платежей

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п		КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5		6
Филиал в г.Севастополь							-
1	852	290	Прочие налоги, сборы и платежи				-
1	853	290	Прочие расходы				-
Итого:				x	x		-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

853

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1			2	3	4	5
			Итого:	х	х	-

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1			2	3	4	5
			Итого:	х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2		3	4	5	6	7	8
Филиал в г.Севастополь								10 200,00
1.	244	221	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	шт				-
2.	244	221	Услуги междугородней связи	шт.				-
3.	244	221	Услуги сотовой связи					
4.	244	221	Интернет	шт	1	12	850	10 200,00
6.	244	221	Другие аналогичные расходы	услуга				
			ИТОГО:	x	x	x	x	10 200,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2		3	4	5	6	7	8
Филиал в г.Севастополь								21 800,00
1.	244	221	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	шт	1	12	594	7 128,00
2.	244	221	Услуги междугородней связи	шт.	1	12	700	8 400,00
3.	244	221	Услуги сотовой связи					
4.	244	221	Интернет	шт				-
5.	244	221	Другие аналогичные расходы	услуга	1	1	6272	6 272,00
			ИТОГО:	x	x	x	x	21 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1			2	3	4	5
Филиал в г.Севастополь						450 000,00
1.	244	222	Оплата проезда контингента к месту практики	300	1500	450 000,00
Итого:				x	x	450 000,00

Код видов расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1			2	3	4	5
Филиал в г.Севастополь						30 000,00
1	244	222	Оплата проезда контингента к месту практики			
2	244	222	Плата за перевозку (доставку) грузов отправлений)	4	7500	30 000,00
3	244	222	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			-
4	244	222	Другие аналогичные расходы			-
Итого:				x	x	30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	К пл.д-ти	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1			2	3	4	5		6
Филиал в г.Севастополь								701 164,80
1	244	223	Электроснабжение	56 175,0000	5,05			283 683,75
2	244	223	Теплоснабжение	174,67	2 255,95			394 049,05
3	244	223	Водоснабжение	400,000	33,88			13 552,00
4	244	223	Водоотведение	400,00	24,70			9 880,00
			Итого:	x	x	x		701 164,80

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	К пл.д-ти	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1			2	3	4	5		6
Филиал в г.Севастополь								525 671,38
1.	244	223	Электроснабжение	24 075,00	5,05			121 578,75
2.	244	223	Теплоснабжение	174,67	2 255,95			394 049,05
3.	244	223	Водоснабжение	171,47	33,88			5 809,29
4.	244	223	Водоотведение	171,43	24,70			4 234,29
			Итого:	x	x	x		525 671,38

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1			2	3	4	5
Филиал в г.Севастополь						547 680,00
1	244	224	Аренда прочего имущества	12	45640	547 680,00
Итого:				х	х	547 680,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1			2	3	4	5
Филиал в г.Севастополь						6 840,00
1	244	224	Аренда прочего имущества	12	570	6 840,00
Итого:				х	х	6 840,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3	4	5
Филиал в г.Севастополь					6 206 344,00
1	244	225	Ремонт зданий и сооружений		
2	244	225	Ремонт оборудования, прочих основных средств		
3	244	225	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	100 000,00
4	244	225	Ремонт пожарной сигнализации		
5	244	225	ТО инженерных систем, вентиляции, электросетей, др.оборудования	1	200 000,00
6	244	225	Вывоз мусора, снега		
7	244	225	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов		
8	244	225	Содержание и обслуживание автотранспорта		
9	244	225	Содержание и обслуживание флота		
10	244	225	Обслуживание компьютерной и орг.техники	12	84 664,00
11	244	225	Другие аналогичные расходы по противопожарным мероприятиям		
12	244	225	Текущий ремонт по предписаниям об устранении нарушений требований пожарной безопасности	1	
13	244	225	Содержание особо ценного имущества	1	87 360,00
14	244	225	Другие аналогичные расходы	5	5 734 320,00
			Итого:	x	6 206 344,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1			2	3	4
Филиал в г.Севастополь					2 160 000,00
1	244	225	Ремонт зданий и сооружений	1	1 300 000,00
2	244	225	Ремонт оборудования, прочих основных средств	20	100 000,00
3	244	225	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		
4	244	225	Ремонт пожарной сигнализации		
5	244	225	ТО инженерных систем, вентиляции, электросетей, др.оборудования	1	100 000,00
6	244	225	Вывоз мусора, снега	1	300 000,00
7	244	225	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	50 000,00
7	244	225	Содержание и обслуживание автотранспорта	3	200 000,00
8	244	225	Содержание и обслуживание флота		
9	244	225	Обслуживание компьютерной и орг.техники	25	100 000,00
10	244	225	Другие аналогичные расходы по противопожарным мероприятиям		
11	244	225	Текущий ремонт по предписаниям об устранении нарушений требований пожарной безопасности		
12	244	225	Другие аналогичные расходы	5	10 000,00
			Итого:	x	2 160 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			2	3	4
Филиал в г.Севастополь					13 860 521,20
1	244	226	Расходы на организацию питания студентов		
2	244	226	Подписка на периодические и справочные издания	3,00	200 000,00
3	244	226	Услуги по охране федерального имущества		
4	244	226	Приобретение программных продуктов	4,00	1 500 000,00
5	244	226	Сопровождение и обслуживание програмного обеспечения	4,00	200 000,00
6	244	226	Установка пожарной сигнализации	1,00	300 000,00
7	244	226	Типографские работы и услуги, изготовление бланочной продукции)		
8	244	226	Расходы на разработку проектно-сметной документации		
9	244	226	Организация плавательной практики	2,00	2 827 440,00
10	244	226	Услуги по страхованию		
11	244	226	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	25,00	1 000 000,00
12	244	226	Услуги по рекламе		
13	244	226	Расходы на участие в выставках, конференциях, семинарах и т.д.	20,00	807 680,00
14	244	226	Культурно-массовая и спортивно-массовая работа	10,00	581 280,00
15	244	226	медосмотр	1,00	73 920,00
16	244	226	Другие аналогичные расходы	1,00	6 370 201,20
Итого:				x	13 860 521,20

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			2	3	4
Филиал в г.Севастополь					33 944 450,00
1	244	226	Расходы на организацию питания студентов	6	543 900,00
2	244	226	Подписка на периодические и справочные издания	3	100 000,00
3	244	226	Услуги по охране федерального имущества	12	1 130 000,00
4	244	226	Приобретение программных продуктов	4	250 000,00
5	244	226	Сопровождение и обслуживание програмного обеспечения	2	150 000,00
6	244	226	Установка пожарной сигнализации		
7	244	226	Типографские работы и услуги, изготовление бланочной продукции)	10	200 000,00
8	244	226	Расходы на разработку проектно-сметной документации		
9	244	226	Организация плавательной практики		
10	244	226	Услуги по страхованию	3	21 000,00

11	244	226	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	4	200 000,00
12	244	226	Услуги по рекламе	18	1 100 000,00
13	244	226	Расходы на участие в выставках, конференциях, семинарах и т.д.	4	200 000,00
14	244	226	Культурно-массовая и спортивно-массовая работа	3	49 550,00
15	244	226	Другие аналогичные расходы	300	30 000 000,00
			Итого:	x	33 944 450,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1			2	3	4	5	6
Филиал в г.Севастополь							2 714 880,00
1	244	310	Учебная литература	шт.	200,00	474	94 080,00
2	244	310	Тренажеры	шт.			
3	244	310	Мебель учебная	шт.	200,000	1 500	300 000,00
4	244	310	Прочая мебель	к-т			
5	244	310	Оргтехника для сотрудников	шт.			-
6	244	310	Оргтехника для учебного процесса	шт.	20,000	50 000	1 000 000,00
7	244	310	Бытовые приборы	шт.			-
8	244	310	Другие аналогичные расходы	шт.	1,000		1 320 800,00
			Итого:			x	2 714 880,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1			2	3	4	5	6
Филиал в г.Севастополь							1 526 000,00
1	244	310	Учебная литература	шт.	100	412	41 200,00
2	244	310	Тренажеры	шт.			
3	244	310	Мебель учебная	шт.	100,000	850	85 000,00
4	244	310	Прочая мебель	к-т	11,000	50 000	550 000,00
5	244	310	Оргтехника для сотрудников	шт.	8,000	50 000	400 000,00
6	244	310	Оргтехника для учебного процесса	шт.	1,000	49 800	49 800,00
7	244	310	Бытовые приборы	шт.	10,000	20 000	-
8	244	310	Другие аналогичные расходы	шт.	20,000	20 000	400 000,00
			Итого:			x	1 526 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1			2	3	4	5	6
Филиал в г.Севастополь							8 280,00
1	244	340	Продукты для организации питания студентов				
2	244	340	Строительные материалы				
3	244	340	Другие аналогичные расходы				8 280,00
Итого:						x	8 280,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1			2	3	4	5	6
Филиал в г.Севастополь							1 718 626,00
1	244	340	Продукты для организации питания студентов				
2	244	340	Форменное обмундирование для студентов				
3	244	340	Горюче-смазочные материалы				450 000,00
4	244	340	Медикаменты и перевязочные средства				4 626,00
5	244	340	Мягкий инвентарь				46 000,00
6	244	340	Расходные материалы для оргтехники				5 000,00
7	244	340	Строительные материалы				33 000,00
8	244	340	Канцелярские принадлежности				405 000,00
9	244	340	Сантехника				30 000,00
10	244	340	Другие аналогичные расходы				745 000,00
Итого:						x	1 718 626,00