

Распределение лимитов финансирования филиалов ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" на 2018г.

тыс. руб.

Наименование подразделения	Доведенные ФАМРТ лимиты на 2018 год	Дополнительное финансирование на ИПС	Дополнительное финансирование на МРОТ	Дополнительное финансирование на питание и обмундирование на 2018 г.	Дополнительно перечислено филиалам на 01.10.2018 г.	Дополнительное финансирование к перечислению в 4 квартале	Итого уровень 2018 г. с учетом доп. финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
АМИ имени В.И. Воронина	43 789,0	1 569,2	2 049,6	15 893,3	2 192,4	5 780,0	71 273,5
Беломорско-Онежский филиал	35 364,0	296,8	2 029,0	15 115,4	3 371,4	7 689,0	63 865,6
Велико-Устюгский филиал	17 177,0	160,0	1 691,4	6 773,9	0,0	1 102,0	26 904,3
Воронежский филиал	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Котласский филиал	29 245,0	2 201,3	2 078,6	4 621,8	0,0	4 756,0	42 902,7
МГАВТ	280 552,0	11 865,5	0,0	11 608,7	7 599,6	0,0	311 625,8
Печорское речное училище	18 949,0	612,1	1 509,7	4 370,4	2 465,7	2 515,0	30 421,9
Финансирование филиалов ВСЕГО:	425 126,0	16 704,9	9 358,3	58 383,5	15 629,2	21 842,0	547 043,9

**Сумма дополнительного финансирования филиалов
за счет средств Головного подразделения, тыс. руб.**

95 854,66

Анализ внебюджетной составляющей (динамика поступлений от платной деятельности в 2017 -2018гг)

					тыс. руб.
Наименование подразделения	Поступления от приносящей доход деятельности за 2017 год (факт)	Поступления от приносящей доход деятельности за 2018 год (план)	Отклонение 2018г (план) / 2017г (факт)	Поступления от приносящей доход деятельности на 01.10.2018 (факт)	Отклонение 2018г (факт) / 2018г (план)
1	2	3	4	5	6
АМИ имени В.И. Воронина	16 054,9	21 663,7	135%	13 549,0	63%
Беломорско-Онежский филиал	9 858,2	20 316,3	206%	5 517,4	27%
Велико-Устюгский филиал	4 852,6	5 990,6	123%	3 724,4	62%
Воронежский филиал	34 032,0	27 644,4	81%	21 500,9	78%
Котласский филиал	24 004,0	20 620,0	86%	13 226,6	64%
МГАВТ	64 785,3	68 092,9	105%	48 139,8	71%
Мурманский филиал	24 291,7	28 002,1	115%	17 596,2	63%
Печорское речное училище	3 184,1	3 500,0	110%	1 572,6	45%
ВСЕГО:	181 062,8	195 830,0	108%	124 827,0	64%

Сверка НДС по оплате на 30.09.2018г.

№ филиала	Филиалы	Задолженность по оплате
1	<i>АМИ им.В.И.Воронина (Архангельск):</i>	
	2018 г.	358 320,05
	Итого:	358 320,05
2	<i>БОФ (Петрозаводск):</i>	
	2016 г.	223 498,64
	2017 г.	795 076,21
	2018 г.	345 957,01
	Итого:	1 364 531,86
3	<i>Воронежский филиал:</i>	
	Все оказываемые услуги без НДС	
4	<i>Котласский филиал:</i>	
	2017 г.	315 419,19
	2018 г.	164 759,14
	Итого:	480 178,33
5	<i>Мурманский филиал:</i>	
	2017 г.	1 033 169,50
	Итого:	1 033 169,50
6	<i>Печорское речное училище:</i>	
	2018 г.	22 981,66
	Итого:	22 981,66
7	<i>МГАВТ:</i>	
	2017 г.	3 351 555,43
	2018 г.	2 017 015,61
	Итого:	5 368 571,04
8	<i>Велико-Устюгский филиал:</i>	
	2017 г.	223 863,07
	2018 г.	17 285,38
	Итого:	241 148,45
Итого общая задолженность:		8 868 900,89

*Используется:

- начисления по НДС за 1 и 2 квартал 2018г., за 3 квартал 2018г. данные будут предоставлены филиалами до 12.10.2018г.
- поступления денежных средств от филиалов по 30.09.2018г.

Расчетная численность персонала для выполнения «Дорожной карты»

Наименование		ППС и ПС, шт. ед.	Остальной персонал, шт. ед.	Фактическое соотношение, %	
				По ППС	По остальному персоналу
Котласский филиал	ВО	17,5	18,2	50,6	49,4
	СПО	20,3	27,4	49,2	50,8
МГАВТ	ВО	-	67,9	40,9	59,1
	СПО	-	-	85,7	14,3
Печорское речное училище	СПО	13,8	23,0	44,4	55,6
АМИ имени В.И. Воронина	СПО	5,5	17,7	48,0	52,0
Беломорско-Онежский филиал	СПО	1,9	12,8	48,2	51,8
Велико-Устюгский филиал	СПО	10,2	30,1	40,6	59,4
ИТОГО	ВО	17,5	86,1		
	СПО	51,7	111,0		

Нормативное соотношение

ВО

ППС-1/12,5

Остальной персонал - 37%

СПО

ПС-1/14,8

Остальной персонал - 44,2%