

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 4 от 07.06.21

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: доступ предоставлен 27.01.2020г.

Время утверждения: 29.06.2021 17:50:23

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности/лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.06.2021

(дата утверждения)



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

от

07.06.2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	07.06.2021
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	366143001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 938 888,23	3 025 354,16	2 571 720,09	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	3 025 354,16	2 571 720,09	2 118 086,02	
Поступления, всего:	1000			38 952 420,00	37 355 120,00	37 625 120,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 573 150,00	34 573 150,00	34 573 150,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		34 573 150,00	34 573 150,00	34 573 150,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		х	х	х	х
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430		х	х	х	х
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		х	х	х	х
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620		х	х	х	х
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		х	х	х	х
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		х	х	х	х
прочие поступления, всего	1700	х		4 379 270,00	2 781 970,00	3 051 970,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		1 867 300,00	1 570 000,00	1 640 000,00	
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		1 011 970,00	1 211 970,00	1 411 970,00	
поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		1 500 000,00			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					

Выплаты, всего	2000	х		35 740 954,07	36 308 754,07	36 578 754,07	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 936 025,90	27 638 725,90	27 708 725,90	
в том числе: оплата труда	2110	111		21 528 878,99	21 300 537,98	21 354 301,42	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		6 407 146,91	6 338 187,92	6 354 424,48	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 011 970,00	1 211 970,00	1 411 970,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		1 011 970,00	1 211 970,00	1 411 970,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		227 419,00	227 419,00	227 419,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		200 387,00	200 387,00	200 387,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 732,00	8 732,00	8 732,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		18 300,00	18 300,00	18 300,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		х	х	х	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		х	х	х	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		х	х	х	х
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		х	х	х	х
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х					
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					

исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 565 539,17	7 230 639,17	7 230 639,17	
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		632 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 336 852,80	5 334 452,80	5 334 452,80	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		596 186,37	596 186,37	596 186,37	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-3 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000	x		-625 000,00			
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610					
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610					
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		-625 000,00			
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		x	x	x	x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		x	x	x	x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		6 565 539,17	7 230 639,17	7 230 639,17	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		1 180 654,49	1 024 777,49	1 024 777,49	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		1 180 654,49	1 024 777,49	1 024 777,49	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		5 384 884,68	6 205 861,68	6 205 861,68	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5 384 884,68	6 205 861,68	6 205 861,68	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		5 384 884,68	6 205 861,68	6 205 861,68	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021					
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022					
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 384 884,68	6 205 861,68	6 205 861,68	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		5 384 884,68			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022			6 205 861,68		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023				6 205 861,68	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора *Александр С.В. Фомаев*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов Иван Иванович
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
 (408) 227-9633



« ____ » _____ 20__ г.