

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

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписки)

07.06.2021г.

(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

РОСНОРРЕЦФЛОТ

Учреждение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота 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	780501001
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	x	x	177 934 154,37	3 025 354,16	2 571 720,09	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	3 025 354,16	2 571 720,09	2 118 086,02	
Поступления, всего:	1000			3 219 686 486,93	2 910 578 219,64	2 967 360 499,39	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		12 354 000,00	12 076 100,00	12 076 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 308 121 809,59	2 152 076 189,44	2 205 142 701,19	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		1 467 327 900,00	1 280 677 100,00	1 331 817 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		840 793 909,59	871 399 089,44	873 325 401,19	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		474 900 852,00	405 908 564,00	411 966 732,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		454 600 852,00	385 558 564,00	391 595 732,00	
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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			21 000,00	21 000,00	21 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		x	x	x	x
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430		x	x	x	x
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		x	x	x	x
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620		x	x	x	x
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		x	x	x	x
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		x	x	x	x
прочие поступления, всего	1700	x		424 288 825,34	340 496 366,20	338 153 966,20	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		642 603,90			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1722	510					
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510					
поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					

Выплаты, всего	2000	x		2 888 035 398,30	2 517 543 487,51	2 576 648 167,26	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 552 228 722,95	1 422 171 339,00	1 463 640 419,72	
в том числе: оплата труда	2110	111		1 191 211 376,47	1 085 789 736,94	1 116 503 312,97	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 238 598,41	5 540 972,24	5 540 979,57	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		354 278 748,07	330 040 627,82	340 796 127,18	
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		184 971 605,30	174 422 864,00	180 983 432,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		13 072 393,72	260 000,00	260 000,00	
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		171 099 211,58	174 162 864,00	180 723 432,00	
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		800 000,00			
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 431 084,83	15 439 932,00	15 439 932,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 324 168,00	12 858 502,00	12 858 502,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 816 236,61	1 184 730,00	1 184 730,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 290 680,22	1 396 700,00	1 396 700,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		x	x	x	x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		x	x	x	x
взносы в международные организации	2450	862		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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	x		202 000,00	202 000,00	202 000,00	
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		202 000,00	202 000,00	202 000,00	

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		1 127 901 985,22	905 007 352,51	916 082 383,54	
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		20 632 500,00	21 300 000,00	21 300 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		58 400 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		907 290 305,59	703 469 689,22	688 813 801,01	
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		141 579 179,63	180 237 663,29	205 966 582,53	
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		-75 081 971,00	-45 207 000,00	-45 227 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-55 081 971,00	-25 207 000,00	-25 227 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		-20 000 000,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000	x		-431 477 917,84	-348 281 366,20	-345 938 966,20	
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-46 696,40			
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					
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		-7 785 000,00	-7 785 000,00	-7 785 000,00	

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			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		1 127 901 985,22	905 007 352,51	916 082 383,54	
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		1 058 385,67	1 770 337,47	1 937 817,16	
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		142 852 956,50	58 530 777,49	12 550 777,49	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		105 755 375,45	46 000 000,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		37 097 581,05	12 530 777,49	12 550 777,49	
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		983 990 643,05	844 706 237,55	901 593 788,89	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		242 333 679,96	271 817 962,24	327 407 209,17	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		239 319 866,15	270 818 265,00	326 394 991,62	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		3 013 813,81	999 697,24	1 012 217,55	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		281 028 871,43	207 046 993,96	206 618 986,62	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		281 028 871,43	207 046 993,96	206 618 986,62	
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		460 628 091,66	365 841 281,35	367 567 593,10	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		95 717 482,69	212 381 106,37	75 094 146,47	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		364 910 608,97	153 460 174,98	292 473 446,63	
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		661 281 861,09	667 896 808,23	585 242 040,99	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		616 066 220,27	541 863 736,46	325 759 142,32	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		22 349 557,10	126 033 071,77	144 388 884,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		22 866 083,72		115 094 014,67	
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		382 056 347,12	165 625 177,53	303 757 016,08	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		380 044 425,33	7 035 312,20	7 255 591,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		999 704,24	158 569 865,33		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		1 012 217,55		296 501 425,08	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнительный директор учреждения

С.С. Соколов

30. ИЮНЯ 2021

Исполнитель

И.Ю. Постникова (812) 748-97-90

(телефон)

