

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности/подпись Утверждающего Документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

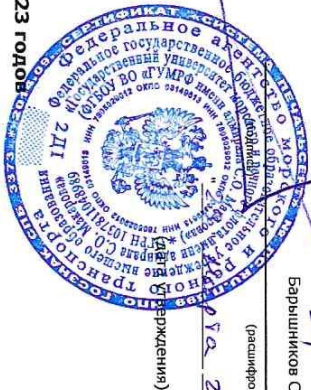
18.03.2021г.

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"
Редакция № 3 от 18.03.21
Сформировано: Барышников Сергей Олегович
Должность: Ректор
Утверждено: Служба поддержки (оператор № 6)
Время утверждения: 29.03.2021 15:02:40

План

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

от 18.03.2021



КОДЫ	Дата
	18.03.2021
	по Сводному реестру
	00100110
	глава по БК
	110
	по Сводному реестру
	001X2134
	ИНН
	7805029012
	КПП
	780501001
	по ОКЕИ
	383

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.

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	162 984 822,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			2 571 772 115,32	2 440 265 664,00	2 497 444 032,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 155 327 900,00	2 018 677 100,00	2 069 817 300,00	
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		688 000 000,00	738 000 000,00	738 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		399 699 042,00	405 558 564,00	411 596 732,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		379 699 042,00	385 558 564,00	391 596 732,00	
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						
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		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		4 745 173,32	4 030 000,00	4 030 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		5 220,00			
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		4 739 953,32	4 030 000,00	4 030 000,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					

Выплаты, всего	2000	x		2 286 792 107,06	2 056 014 297,80	2 115 535 065,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 283 800 000,00	1 181 530 000,00	1 220 530 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		980 000 000,00	900 000 000,00	930 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	
иные выплаты, за исключение 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		298 570 000,00	277 000 000,00	286 000 000,00	
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		148 798 745,00	152 870 316,00	158 150 884,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		260 000,00	160 000,00	160 000,00	
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		147 738 745,00	152 710 316,00	157 990 884,00	
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		11 200 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
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		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		200 000,00	200 000,00	200 000,00	

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		842 493 362,06	711 413 981,80	726 654 181,80	
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		66 000 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		655 271 362,06	551 761 981,80	543 492 181,80	
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		101 222 000,00	139 652 000,00	163 162 000,00	
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		-40 000 000,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-20 000 000,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	
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		-407 964 830,84	-344 251 366,20	-341 908 966,20	
в том числе: уменьшения 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		-176 916 900,00	-180 820 000,00	-186 770 000,00	
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		-100 691 648,00	-101 543 148,00	-102 300 748,00	
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		-122 524 586,44	-54 103 218,20	-45 053 218,20	
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 (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	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			
					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		842 493 362,06	711 413 981,80	726 654 181,80	
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		140 393 659,00	46 000 000,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		117 588 767,00	46 000 000,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		22 804 892,00			
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		702 099 703,06	665 413 981,80	726 654 181,80	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		190 376 670,00	229 567 100,00	281 757 300,00	
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		190 376 670,00	229 567 100,00	281 757 300,00	
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		141 305 100,00	141 305 100,00	141 305 100,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		141 305 100,00	141 305 100,00	141 305 100,00	
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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		370 417 933,06	294 541 781,80	303 591 781,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		60 837 105,00	179 464 372,00	50 569 124,00	
					309 580 828,06	115 077 409,80	253 022 657,80	
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		392 518 875,00	550 336 572,00	473 631 524,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021					
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		392 518 875,00	479 754 108,00	262 112 840,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023			70 582 464,00	144 388 884,00	
							67 129 800,00	
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		309 580 828,06	115 077 409,80	253 022 657,80	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		309 580 828,06			
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023			115 077 409,80		
							253 022 657,80	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Барышников Р.О.

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Доскина Е.Ю. (812) 748-97-90

29 марта 2024.