

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 1 от 21.12.20

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 6)

Время утверждения: 22.01.2021 09:13:19

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

" 22 " января 2021 г.

(дата утверждения)



План

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

от 21.12.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	21.12.2020
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 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 938 888,23	3 485 254,16	3 031 620,09
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	3 485 254,16	3 031 620,09	2 577 986,02
Поступления, всего:	1000			36 440 450,00	36 143 150,00	36 213 150,00
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		X	X	X
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		X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		X	X	X
доходы от выбытия непронзенных активов	1613	430		X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		X	X	X
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620		X	X	X
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		X	X	X
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		X	X	X
прочие поступления, всего	1700	x		1 867 300,00	1 570 000,00	1 640 000,00
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				

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	1724	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x		35 394 084,07	35 096 784,07	35 166 784,07
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		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				
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				
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	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		x	x	x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		x	x	x
взносы в международные организации	2450	862				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		7 230 639,17	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				
1.4	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		6 049 984,68	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		6 049 984,68	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		6 049 984,68	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		6 049 984,68	6 205 861,68	6 205 861,68
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		6 049 984,68		
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)

Директор Бухова В.В. Суасова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Суханова Е.Н. (473) 227-96-33
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

