

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 5 от 24.12.20

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: кандидат в консультант-аналитики

Время утверждения: 31.12.2020 15:48:12

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

от

24.12.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Учреждение

Воронежский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	24.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 766 392,40	5 884 009,51	5 884 009,51
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	5 884 009,51	5 884 009,51	5 884 009,51
Доходы, всего:	1000			39 902 820,70		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 573 150,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			750,70		
прочие поступления, всего	1980	x		5 328 920,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1982	510		1 259 000,00		
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1983	510		69 920,00		
поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1984	510		4 000 000,00		
Расходы, всего	2000	x		34 285 203,59		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 958 455,90		
в том числе: оплата труда	2110	111		20 778 054,10		
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, всего	2140	119		6 180 401,80		

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 180 401,80		
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 832,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		70 832,00		
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	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		231 618,62		

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		200 387,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 957,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		18 274,62		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		x	x	x
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 024 297,07		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		718 300,00		

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 305 997,07		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 500 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010			-1 500 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4020	610				
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4030	610				

выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4040	610				
--	------	-----	--	--	--	--

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		7 024 297,07		
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		1 095 435,59		
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		5 928 861,48		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		369 270,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		369 270,00		
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		5 559 591,48		
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		5 559 591,48		
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		369 270,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		369 270,00		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				

3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 559 591,48		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		5 559 591,48		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021				
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Профессорско-преподавательский состав высшего образования],	20,00	45 945,51	21 550,00	0,00	24 395,51		1,00	11 026 921,49
20	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Научные работники],	0,20	50 129,33	6 138,00	0,00	43 991,33		1,00	120 310,38
21	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Административно-управленческий персонал],	9,25	64 196,75	7 685,00	0,00	56 511,75		1,00	7 125 838,95
22	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Вспомогательный персонал],	4,20	36 143,45	6 540,00	0,00	29 603,45		1,00	1 821 629,98
Итого:		x	196 415,03	x	x	x	x	x	20 094 700,80

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Профессорско-преподавательский состав высшего образования],	0,70	35 550,46	15 310,50	0,00	20 239,96		1,00	298 623,86
14	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Вспомогательный персонал],	1,00	25 684,13	5 959,00	0,00	19 725,13		1,00	308 209,56

16	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Иной персонал],	0,20	31 883,28	6 673,50	0,00	25 209,78		1,00	76 519,88
Итого:		x	93 117,87	x	x	x	x	x	683 353,30

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
Х	Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
Х	Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
6	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Бюджет фонда социального страхования РФ]	19 967 246,16	579 050,14
7	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Бюджет фонда социального страхования РФ]	19 967 246,16	39 934,49
8	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Бюджет пенсионного фонда РФ]	19 393 673,69	4 266 608,21
9	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Бюджет пенсионного фонда РФ]	701 027,11	70 102,71
10	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	19 967 246,16	1 018 329,55
Итого:			5 974 025,10

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
2	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Бюджет фонда социального страхования РФ]	679 354,00	19 701,27
3	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Бюджет фонда социального страхования РФ]	679 353,30	1 358,71
4	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Бюджет пенсионного фонда РФ]	683 935,00	150 465,70
5	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	683 353,30	34 851,02
Итого:			206 376,70

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению ()

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
41	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Прочие выплаты], [СТИПЕНДИИ]	17 480,00	4,00	69 920,00
Итого:				69 920,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
41	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», [Прочие выплаты], [СТИПЕНДИИ]	912,00	1,00	912,00
Итого:				912,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Транспортный налог]	1,00	12 957,00	12 957,00
Итого:				12 957,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Налог на имущество]	9 108 500,00	2,20	200 387,00
Итого:				200 387,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291;292;295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Прочие налоги и сборы]	500,00	1,00	500,00
3	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Прочие налоги и сборы]	13 800,00	1,00	13 800,00
3	[Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Прочие налоги и сборы]	3 974,62	1,00	3 974,62
Итого:				18 274,62

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Сотовая связь], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Услуги сотовой связи],	6,00	12,00	1 388,89	100 000,00
10	[Интернет], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Абонентская плата за использование сети Интернет],	6,00	12,00	933,00	67 176,00
11	[Стационарная связь], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Услуги МН и МГ связи],	7,00	12,00	952,38	80 000,00
12	[Иные услуги связи], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Услуги МН и МГ связи],	1,00	12,00	5 463,17	65 558,00
Итого:					312 734,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
8	[Доставка груза], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Расходы на транспортно-экспедиционные услуги],	1,00	2 866,00	2 866,00
Итого:				2 866,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Электроэнергия], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Оказание услуг по передаче электрической энергии],	41 310,00	6,60	1,00	272 646,00
3	[Теплоэнергия], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Подача тепловой энергии],	160,00	2 198,18	1,00	351 708,27
4	[Холодное водоснабжение], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Водоснабжение],	41,00	56,10	1,00	2 300,00
5	[Прочие коммунальные услуги], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [прочие],	5,00	3 987,29	1,00	19 936,46
Итого:					646 590,73

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	[Недвижимое имущество], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Аренда нежилого помещения],	11,00	9 089,21	99 981,32
2	[Недвижимое имущество], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Аренда нежилого встроенного помещения],	11,00	5 096,32	56 059,48
Итого:				156 040,80

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
2	[Прочие работы, услуги по содержанию имущества], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Техническое обслуживание исправленной и работоспособной миелкомуникационной системы прямой связи "СПС-01"],	1,00	12,00	500,00	6 000,00
3	[Прочие работы, услуги по содержанию имущества], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Техническое обслуживание установок "Автоматической пожарной сигнализации"],	1,00	12,00	8 300,00	99 600,00

4	[Ремонт, мойка, техосмотр и техобслуживание автотранспорта], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Содержание и обслуживание автотранспорта],	1,00	1,00	3 070,00	3 070,00
5	[Ремонт, тех.обслуживание прочего оборудования], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Ремонт основных средств],	1,00	1,00	49 109,00	49 109,00
6	[Прочие работы, услуги по содержанию имущества], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [ТО инженерных систем, электросетей и другого оборудования],	1,00	12,00	8 632,02	103 584,18
7	[Прочие работы, услуги по содержанию имущества], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Вывоз мусора, дератизация],	1,00	12,00	3 269,85	39 238,20
8	[Прочие работы, услуги по содержанию имущества], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Прочие работы, услуги],	1,00	12,00	5 848,75	70 185,00
				Итого:	370 786,38

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие работы, услуги по содержанию имущества], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Противопожарные мероприятия: Огнезащитная обработка панелей внутренних помещений],	1,00	1,00	369 270,00	369 270,00
				Итого:	369 270,00

Код видов расходов 241

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
13	[Прочие работы и услуги], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Прочие услуги],	1,00	718 300,00
Итого:			718 300,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226;227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Договоры ГПХ], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Договоры ГПХ по НИР],	41,00	1 532 117,00
2	[Услуги по подписке на периодические издания], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Подписка на периодические издания],	2,00	44 682,15
3	[Услуги по подписке на периодические издания], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Периодические издания],	3,00	233 168,85

4	[Расходы на программное обеспечение], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Программное обеспечение],	6,00	1 027 030,00
5	[Расходы на программное обеспечение], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Сопровождение и обслуживание программных продуктов],	2,00	182 775,00
6	[Прочие работы и услуги], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации],	1,00	4 800,12
7	[Оплата охранных услуг], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Вневедомственная охрана],	1,00	53 670,24
8	[Прочие работы и услуги], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Технический надзор и эксплуатационно-техническое обслуживание, система передачи извещения о пожаре],	1,00	27 419,99
9	[Прочие работы и услуги], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Информационные услуги],	11,00	113 553,00
10	[Курсы, семинары, аттестация], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [курсы, семинары],	8,00	78 514,00
11	[Расходы на ОСАГО], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [ОСАГО],	1,00	6 224,60
12	[Прочие работы и услуги], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Услуги по обследованию объектов социальной инфраструктуры на доступность для инвалидов и маломобильных групп населения],	1,00	8 000,00
13	[Прочие работы и услуги], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Прочие услуги],	3,00	101 626,01
Итого:			3 413 580,96

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
18	[Мебель], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Шкаф, стол, стул],	41,00	2 343,39	96 079,00
19	[Прочие основные средства], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Термометр, облучатель-рециркулятор],	12,00	14 161,83	169 942,00
19	[Прочие основные средства], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Термометр, облучатель-рециркулятор],	10,00	1 399,92	13 999,20
Итого:				280 020,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (343;346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Топливо], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Бензин АИ-95 ГОСТ 32513-2013],		1 750,00	48,50	84 875,00
2	[Топливо], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Бензин АИ-95],		1 750,00	48,50	84 875,00
3	[Прочие материальные запасы], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Приобретение бутилированной воды],		449,00	100,00	44 900,00

4	[Электроматериалы], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Электротовары],		196,00	459,18	90 000,00
5	[Прочие материальные запасы], [Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова], [Прочие МЗ],		1 555,00	289,04	449 458,00
				Итого:	754 108,00

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		5 559 591,48		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		5 559 591,48		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021				
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор Сухова В.Е. Сухова.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В.Е. Сухантер Катунцева Е.Н. (473) 221-96-33.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " 12 2020 г.