

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 2 от 20.02.21

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 6)

Время утверждения: 01.03.2021 09:50:12

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

01 марта 2021 г.

(дата утверждения)



План

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

от

20.02.2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

Беломорско-Онежский - филиал ФГБОУ ВО ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова

Единица измерения:

руб.

Коды	
Дата	20.02.2021
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	100103001
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	530 350,37		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Поступления, всего:	1000			98 526 538,63	93 901 887,54	88 269 732,20
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 535 354,63	11 065 705,00	11 065 705,00
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		10 535 354,63	11 065 705,00	11 065 705,00
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		X	X	X
доходы от выбытия произведенных 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		87 991 184,00	82 836 182,54	77 204 027,20
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		45 930 400,00	47 050 000,00	48 590 000,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		28 339 434,97	28 496 182,54	28 614 027,20

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		13 721 349,03	7 290 000,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x		99 056 889,00	93 901 887,54	88 269 732,20
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 929 689,11	42 049 289,11	43 589 289,11
в том числе: оплата труда	2110	111		34 505 000,00	34 505 000,00	34 505 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		274 000,00	274 000,00	274 000,00
иные выплаты, за исключением 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		6 150 689,11	7 270 289,11	8 810 289,11
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		4 925 134,00	5 125 134,00	5 395 134,00
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		4 925 134,00	5 125 134,00	5 395 134,00
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		1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 000,00	8 000,00	8 000,00
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				

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				
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	51 876 065,89	45 403 464,43	37 961 309,09	
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	41 487 847,63	35 013 246,17	27 571 090,83	
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	10 390 218,26	10 390 218,26	10 390 218,26	
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				
в том числе: налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
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				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	X	X	X	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	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» (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		51 878 065,89	45 403 464,43	37 961 309,09
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), планируем 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				
1.3.1	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		51 878 065,89	45 403 464,43	37 961 309,09
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 889 710,89	6 889 710,89	6 889 710,89
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		6 889 710,89	6 889 710,89	6 889 710,89
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		23 414 300,97	23 371 048,54	23 218 893,20
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		23 414 300,97	23 371 048,54	23 218 893,20
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		21 574 054,03	15 142 705,00	7 852 705,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		10 178 456,40	10 790 507,37	3 500 507,37
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		11 395 597,63	4 352 197,63	4 352 197,63
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		40 482 468,26	41 051 266,80	33 609 111,46
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		40 482 468,26		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022			41 051 266,80	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023				33 609 111,46
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		13 895 597,63	4 352 197,63	4 352 197,63
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		13 895 597,63		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022			4 352 197,63	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023				4 352 197,63

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.