

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 1 от 01.01.20

Сформировано: Анисимова Ольга Владимировна

Должность: Заместитель главного бухгалтера

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 6)

Время утверждения: 23.01.2020 16:23:57

УТВЕРЖДАЮ



План

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

от

01.01.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Учреждение

Рыбинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»

Единица измерения:

руб.

КОДЫ

Дата 01.01.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 5260001076

КПП 761043001

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                 | 31 627,64                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x   | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Доходы, всего:  | 1000       |   |                   | 65 218 965,00                     | 66 598 035,00                           | 68 674 811,00                           |
| в том числе:  |            |   |                   |                                   |   |   |
| Доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   |                   | 56 408 020,00                     | 57 663 733,00                           | 59 590 021,00                           |
| в том числе:  |            |   |                   |                                   |   |   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   |                   | 48 908 020,00                     | 50 163 733,00                           | 52 090 021,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Прочие доходы, всего  | 1500       | 180   |                   | 8 810 945,00                      | 8 934 302,00                            | 9 084 790,00                            |
| в том числе:  |            |   |                   |                                   |   |   |
| целевые субсидии  | 1510       | 180   |                   | 8 810 945,00                      | 8 934 302,00                            | 9 084 790,00                            |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520       | 180   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

|  |      |     |  |  |               |  |               |  |               |
|--|------|-----|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Доходы от операций с активами, всего   | 1900 |     |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |
| прочие поступления, всего  | 1980 | X   |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981 | 510 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями | 1982 | 510 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |
| целевые субсидии в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями  | 1983 | 510 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |
| поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями  | 1984 | 510 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |
| Расходы, всего   | 2000 | X   |  |  | 65 120 592,64 |  | 66 468 035,00 |  | 68 544 811,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100 | X   |  |  | 37 750 676,55 |  | 38 605 995,15 |  | 38 605 995,15 |
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110 | 111 |  |  | 29 742 442,84 |  | 29 711 962,15 |  | 29 711 962,15 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 | 112 |  |  | 118 000,00    |  | 118 000,00    |  | 118 000,00    |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130 | 113 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                            | 2140 | 119 |  |  | 7 890 233,71  |  | 8 776 033,00  |  | 8 776 033,00  |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 |  |  | 7 890 233,71  |  | 8 776 033,00  |  | 8 776 033,00  |
| на иные выплаты работникам   | 2142 | 119 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |



|  |      |     |  |              |              |              |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| денежной) довозмездие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150 | 131 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160 | 134 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170 | 139 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 |  | 3 638 845,00 | 3 762 202,00 | 3 912 690,00 |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211 | 321 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220 | 340 |  | 3 638 845,00 | 3 762 202,00 | 3 912 690,00 |
| 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 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240 | 360 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 |  | 1 564 502,87 | 1 543 852,00 | 1 543 852,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 |  | 1 523 852,23 | 1 523 852,00 | 1 523 852,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 |  | 18 350,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |

|  |      |     |  |               |               |               |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 |  | 22 300,64     | 0,00          | 0,00          |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | x   |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2410 | 810 |  | x             | x             | x             |
| взносы в международные организации   | 2420 | 862 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430 | 863 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | x   |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x   |  | 22 166 568,22 | 22 555 985,85 | 24 482 273,85 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610 | 241 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620 | 242 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 |  | 22 166 568,22 | 22 555 985,85 | 24 482 273,85 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650 | 400 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|   |      |     |  |             |             |             |
|---|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями  | 2651 | 406 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями   | 2652 | 407 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 3000 | 100 |  | -130 000,00 | -130 000,00 | -130 000,00 |
| в том числе:<br>налог на прибыль  | 3010 |     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     |  | -130 000,00 | -130 000,00 | -130 000,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Прочие выплаты, всего   | 4000 | x   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |  | x           | x           | x           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями | 4020 | 610 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями  | 4030 | 610 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями  | 4040 | 610 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | 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   |
| 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      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 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      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 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      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 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      | 2020               | 22 166 568,22                       | 22 555 985,85                             | 24 482 273,85                             |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | 2020               | 18 526 124,04                       | 18 922 510,69                             | 20 848 798,69                             |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26411      | 2020               | 18 526 124,04                       |   |   |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26412      | 2020               | 0,00                                | 18 922 510,69                             | 20 848 798,69                             |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26421      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26422      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26441      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26442      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансирования   | 26450      | 2020               | 3 640 444,18                        | 3 633 475,16                              | 3 633 475,16                              |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26451      | 2020               | 0,00                                |   |   |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26452      | 2020               | 3 640 444,18                        | 3 633 475,16                              | 3 633 475,16                              |

|     |  |       |      |               |               |               |
|-----|--|-------|------|---------------|---------------|---------------|
| 2.  | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2020 | 18 526 124,04 | 18 922 510,69 | 20 848 798,69 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки:  | 26510 | 2020 | 18 526 124,04 |               |               |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки:  | 26520 | 2021 | 0,00          | 18 922 510,69 |               |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки:  | 26530 | 2022 | 0,00          | 0,00          | 20 848 798,69 |
| 3.  | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2020 | 3 640 444,18  | 3 633 475,16  | 3 633 475,16  |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки:  | 26610 | 2020 | 3 640 444,18  |               |               |
| 3.2 | в том числе по году начала закупки:  | 26620 | 2021 | 0,00          | 3 633 475,16  |               |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки:  | 26630 | 2022 | 0,00          | 0,00          | 3 633 475,16  |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

*Директор*  
(подпись)

*[Подпись]*  
(подпись)

*А.Т. Магурская*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Анна Викторовна Бурагаева*  
(должность)

*[Подпись]*  
(фамилия, инициалы)

*8942 887 1111*  
(телефон)

" 23 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Руководителя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Горелик С.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

М.П.