

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1B334512E188369648FD91FFBEE87E4206E

Владелец: Савчук Петр Степанович

Действителен: с 19.07.2019 по 19.10.2020

Приложение
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. N 186н

Утверждаю

Заместитель руководителя

(наименование должности уполномоченного лица)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Савчук П. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" Май 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

"08" Май 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Федеральное агентство по рыболовству

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Единица измерения: руб

Дата

08.05.2020

По сводному реестру

00100076

Глава по БК

076

По сводному реестру

001U9177

ИНН

3904014891

КПП

390601001

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 2022 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	15 087 804,72	1 383 673,72	1 465 748,72	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 783 673,72	1 865 748,72	1 883 993,72	
Доходы, всего	1000			2 108 056 622,00	1 515 121 408,00	1 353 033 498,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		17 551 578,00	17 551 578,00	17 551 578,00	0,00
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 384 366 665,00	1 306 924 310,00	1 334 592 810,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	131	131	807 468 500,00	757 623 000,00	779 745 800,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		703 096 500,00	654 969 500,00	680 418 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		506 321 030,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	506 021 030,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1400	191	191	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Иные доходы	1400	189	189	98 630 680,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		506 021 030,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		199 817 349,00	190 345 520,00	589 110,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	162	162	199 743 590,00	189 756 410,00	0,00	0,00

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 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
Уменьшение стоимости нематериальных активов		420					
Уменьшение стоимости основных средств		410					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					
Уменьшение стоимости непроизведенных активов		430					
прочие поступления, всего	1980	510					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Уменьшение задолженности по предоставленным займам	1990	640					
Расходы, всего	2000			2 115 312 753,00	1 509 139 333,00	1 347 115 253,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			1 112 798 429,00	990 150 070,00	1 014 281 160,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		829 563 547,00	760 600 158,00	779 179 158,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	828 186 000,00	759 207 611,00	777 786 611,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	1 377 547,00	1 392 547,00	1 392 547,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		27 946 327,00	4 923 720,00	4 913 720,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	27 000,00	27 000,00	26 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	1 917 150,00	1 902 150,00	1 892 750,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	25 967 027,00	2 959 420,00	2 959 420,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	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		255 288 555,00	224 626 192,00	230 188 282,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	255 288 555,00	224 626 192,00	230 188 282,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		246 626 698,00	223 843 874,00	229 405 964,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		8 661 857,00	782 318,00	782 318,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					

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 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		83 272 300,00	5 783 200,00	5 783 200,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		83 272 300,00	5 783 200,00	5 783 200,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	74 689 900,00	3 515 200,00	3 515 200,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	8 582 400,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 093 700,00	19 061 800,00	19 061 800,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		16 588 600,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	16 588 600,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 588 300,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	1 588 300,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00

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 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		916 800,00	916 800,00	916 800,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	250,00	250,00	250,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	805 050,00	805 050,00	805 050,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400			265 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862		265 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Перечисления международным организациям	2420	862	253	265 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	2440	613					
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2450	623					
Гранты иным некоммерческим организациям	2460	634					
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
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			899 883 324,00	493 959 263,00	307 804 093,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		135 336 527,00	13 512 878,00	8 520 007,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	130 886 527,00	13 512 878,00	8 520 007,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	243	226	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		764 546 797,00	480 446 385,00	299 284 086,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	8 018 000,00	10 609 112,00	9 547 712,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222	19 654 584,00	9 335 299,00	9 440 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	21 365 293,00	14 186 365,00	15 006 768,00	0,00
Страхование	2640	244	227	16 150 103,00	773 793,00	773 793,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	61 346 379,00	24 826 558,00	23 226 558,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	27 770 440,00	2 804 140,00	2 804 140,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	3 117 975,00	2 752 700,00	2 752 700,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	54 148 480,00	12 422 000,00	12 422 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	3 706 192,00	2 712 115,00	2 712 115,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	1 321 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	35 871 970,00	36 162 327,00	36 440 364,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	349 725 331,20	270 503 940,68	90 799 400,68	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	83 276 016,00	83 276 016,00	83 276 016,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	17 239 883,00	5 416 379,32	5 416 379,32	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	61 835 150,80	3 544 640,00	3 544 640,00	0,00
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		-6 000 000,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
налог на добавленную стоимость	3020	189		-6 000 000,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						

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 период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						
Расчеты между головной организацией и обособленным подразделением	4100						
Прочие выплаты, всего	4000	652		48 000,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	652		48 000,00			

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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		899 883 324,00	493 959 263,00	307 804 093,00	0,00
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104)(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
	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					
	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		52 339 990,13	0,00	0,00	0,00
	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		847 543 333,87	493 959 263,00	307 804 093,00	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X	4720290059	4 632 216,98	4 627 966,98	5 127 966,98	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X		114 779 263,45	106 557 083,02	108 794 693,02	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	4720290059	4 632 216,98	4 627 966,98	5 127 966,98	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		114 779 263,45	106 557 083,02	108 794 693,02	0,00

№ 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 период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		276 238 499,60	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4720290059	27 964 830,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	4720290059	27 964 830,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		276 238 499,60	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		423 928 523,84	382 774 213,00	193 881 433,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		82 826 103,30	52 525 271,00	51 425 271,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		341 102 420,54	330 248 942,00	142 456 162,00	0,00
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		473 843 866,35	159 082 354,02	160 219 964,02	0,00
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4720290059	32 597 046,98	4 627 966,98	5 127 966,98	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		506 440 913,33	163 710 321,00	165 347 931,00	0,00
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		341 102 420,54	330 248 942,00	142 456 162,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		341 102 420,54	330 248 942,00	142 456 162,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Ректор (должность) _____ (подпись) _____ Волкогон В. А. (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ заместитель начальника УЭиФ по ЭВ (должность) _____ Якушева Н. Г. (фамилия, инициалы) _____ 84012995931 (телефон) _____

"12" _____ Март _____ 20 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Суслов Д. М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" _____ Май _____ 2020 _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2D325D751457B0A73DF946D5B60C60024F

Владелец: Волкогон Владимир Алексеевич

Действителен: с 01.07.2019 по 01.10.2020