

Утверждаю

Директор

(подпись)

Д.Е.Яйли

МП

30.01.2020

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный гидрометеорологический университет" в г. Туапсе Краснодарского края

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

	Коды
Дата	30.01.2020
Дата утверждения предыдущего плана	
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001X4187
ИНН	7806012117
КПП	232202001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Учреждение (обособленное подразделение)
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный гидрометеорологический университет" в г. Туапсе Краснодарского края

Единица измерения: руб

Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				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	1	x	x	2 607 999,57	2 999 299,57	4 054 411,57	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	2 999 299,57	4 054 411,57	5 109 099,25	
Доходы, всего:	10000		x	28 121 520,00	28 096 520,00	28 096 520,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00			
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00			
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00			
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00		0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00			
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00			
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	0,00				
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00				
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00				
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	0,00				
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00				
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00				
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00				
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00				
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00				
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00				
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00				
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00				
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00				
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00				
от прочих видов деятельности	12600	130	x	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00				
в том числе:	13100	140	x	0,00				

безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00				
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00				
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0,00				
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00				
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	0,00				
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00				x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00				x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	8 621 520,00	8 596 520,00		8 596 520,00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00				
прочие поступления, всего	19800	x	x	8 621 520,00	8 596 520,00		8 596 520,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	8 621 520,00	8 596 520,00		8 596 520,00	x
Расходы, всего	20000	x	x	27 730 220,00	27 041 408,00		27 041 832,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	12 619 000,04	11 968 000,15		11 968 000,15	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	9 500 000,04	9 000 000,15		9 000 000,15	x
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00				x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	5 970 000,20	5 670 000,54		5 670 000,54	x
научных работников	21130	111	x	0,00				x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	0,00				x

ного основного персонала

административно-управленческого персонала	21150	111	x	0,00					x
вспомогательного персонала	21160	111	x	2 000 000,25	1 800 000,02	1 800 000,02			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21170	111	x	1 529 999,59	1 529 999,59	1 529 999,59			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	21200	112	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21300	113	x	0,00					x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21400	119	x	2 869 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00			x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21500	130	x	0,00					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21510	131	x	0,00					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21520	133	x	0,00					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21530	134	x	0,00					x
в том числе: на оплату труда стажеров	21540	139	x	0,00					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21541	139	x	0,00					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	21542	139	x	0,00					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22200	340	x	1 400 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	22300	350	x	0,00					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22400	360	x	0,00					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22000	300	x	0,00					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22100	320	x	0,00					x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	22110	321	x	0,00					x
	22120	323		0,00					
	23000	850	x	1 485 420,00	2 196 555,36	2 196 555,36			x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	1 425 420,00	2 136 555,36	2 136 555,36	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00			x
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00			x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	25100	831	x	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	12 225 799,96	11 501 852,49	11 502 276,81	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	0,00			
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	26130	241	352	0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	26140	241	353	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00			
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00			

26260	243	296	0,00				
26270	243	297	0,00				
26280	243	310	0,00				
26290	243	344	0,00				
262A0	243	346	0,00				
262B0	243	352	0,00				
262B0	243	353	0,00				
26300	244	x	12 225 799,96	11 501 852,49	11 502 276,81		
26310	244	214	0,00				
26320	244	220	11 562 357,62	10 898 002,20	10 898 002,20		
26321	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
26322	244	222	0,00	0,00	0,00		
26323	244	223	5 000 002,00	5 000 002,00	5 000 002,00		
26324	244	224	3 348 000,00	3 048 000,00	3 048 000,00		
26325	244	225	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
26326	244	226	2 364 355,62	2 000 000,20	2 000 000,20		
26327	244	227	0,00				
26328	244	228	0,00				
26329	244	229	0,00				
26330	244	267	0,00				
26340	244	310	63 442,34	63 442,29	63 442,29		

увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	600 000,00	540 408,00	540 832,32		0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	10 200,00	10 608,00	11 032,32		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	334 100,00	267 500,00	267 500,00		
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	50 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	205 700,00	242 300,00	242 300,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	26370	244	352	0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	26380	244	353	0,00				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок	26400	245	x	0,00				
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00		0,00
услуги связи	26411	245	221	0,00				
транспортные услуги	26412	245	222	0,00				
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00				
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00				
страхование	26417	245	227	0,00				

пути, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00		
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	27000	400	x	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27100	406	x	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27200	407	x	0,00		
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0,00		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00		x

увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	0,00								
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	10 200,00							10 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	334 100,00							334 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	0,00								
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	50 000,00							50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	205 700,00							205 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0,00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	26411	245	221	0,00								
транспортные услуги	26412	245	222	0,00								
коммунальные услуги	26413	245	223	0,00								
в том числе: оплата работ, услуг	26414	245	224	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0,00								
прочие работы, услуги	26416	245	226	0,00								
страхование	26417	245	227	0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0,00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0,00								

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки 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	за пределами планового периода
			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	12225799,96	11501852,49	11502276,81	0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x	5288955,62	4624600,2	4624600,2	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	6936844,34	6877252,29	6877676,61	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с 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	0	0	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с 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	0	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6936844,34	6877252,29	6877676,61	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	6936844,34	6877252,29	6877676,61	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0	0	0	0
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	0
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	6936844,34	6877252,29		
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			6877676,61	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	0
из них: гранты РФФИ	021	0

Руководитель финансово-экономической службы


 _____ А.А. Седикова
 (подпись) (расшифровка подписи)


 _____ А.А. Седикова (86167) 2-37-63
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель

30.01.2020