

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)

"15" Апрель 2020 г.

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

"15" Апрель 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Федеральное агентство по рыболовству

Учреждение

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

Единица измерения: руб

Дата 15.04.2020

По сводному реестру 00100076

Глава по БК 076

По сводному реестру 001U8620

ИНН 3016018094

КПП 301901001

по ОКЕИ 383

КОДЫ

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	229 562 492,06	145 554 302,24	65 496 851,32	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	145 554 302,24	65 496 851,32	31 898 687,61	
Доходы, всего	1000			1 374 306 825,50	1 009 189 637,32	982 443 943,85	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		6 399 035,85	4 654 715,13	4 544 735,12	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	121	121	6 399 035,85	4 654 715,13	4 544 735,12	0,00
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 009 015 238,31	997 434 922,19	970 799 208,73	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	131	131	987 790 711,62	975 503 049,00	948 634 214,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1200	135	135	712 851,85	734 179,96	594 222,46	0,00
Доходы от компенсации затрат	1200	134	134	20 511 674,84	21 197 693,23	21 570 772,27	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	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		407 352,34	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	141	141	55 496,02	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1300	145	145	351 856,32	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		358 461 557,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	155	7 600 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	349 224 500,00	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 период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1400	158	158	1 637 057,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	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					
доходы от операций с активами, всего	1900			23 642,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов		420					
Уменьшение стоимости основных средств		410					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		23 642,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	446	23 642,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости произведенных активов		430					
прочие поступления, всего	1980	510		333 892 557,17	156 437 700,00	161 320 400,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 757,17	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	1981	510	510	333 890 800,00	156 437 700,00	161 320 400,00	0,00
Расходы, всего	2000			1 453 486 852,75	1 084 496 801,92	1 011 237 221,91	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			770 806 835,43	738 066 092,44	741 380 006,44	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		585 768 240,00	560 966 466,00	563 391 130,46	0,00
Заработная плата	2110	111	211	584 479 540,00	559 677 766,00	562 102 430,46	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	1 288 700,00	1 288 700,00	1 288 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 113 878,89	6 665 050,90	6 822 050,90	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	985 500,00	985 500,00	1 034 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	5 374 000,00	5 374 000,00	5 482 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	533 827,99	85 000,00	85 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	40 550,90	40 550,90	40 550,90	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 период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	112	267	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 411 900,00	1 411 900,00	1 411 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	1 411 900,00	1 411 900,00	1 411 900,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		176 512 816,54	169 022 675,54	169 754 925,08	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	176 512 816,54	169 022 675,54	169 754 925,08	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		176 512 816,54	169 022 675,54	169 754 925,08	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
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					
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		119 837 944,76	920 000,00	920 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		26 100,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		26 100,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		119 311 844,76	420 000,00	420 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	21 687 800,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	97 624 044,76	420 000,00	420 000,00	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 период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	296	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 757 733,35	8 282 203,35	8 361 673,35	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 743 134,00	5 724 422,00	5 703 892,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	5 743 134,00	5 724 422,00	5 703 892,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 398 599,35	1 041 781,35	1 041 781,35	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	1 398 599,35	1 041 781,35	1 041 781,35	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 616 000,00	1 516 000,00	1 616 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	717 000,00	617 000,00	717 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Перечисления международным организациям	2420	862	253	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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					

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
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			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	831	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			553 734 339,21	336 878 506,13	260 225 542,12	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		14 532 182,42	15 000 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2610	241	226	14 532 182,42	15 000 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		128 398 134,29	70 546 640,00	29 915 411,72	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	115 674 484,29	67 600 000,00	27 820 062,37	0,00
Прочие работы, услуги	2630	243	226	12 723 650,00	2 946 640,00	2 095 349,35	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		410 485 362,50	251 331 866,13	230 310 130,40	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 440 300,00	2 610 300,00	2 610 300,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	48 539 657,00	1 043 900,00	1 124 900,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	2 492 321,06	2 539 000,00	2 559 000,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222	1 864 294,00	2 180 555,00	2 674 355,00	0,00
Страхование	2640	244	227	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	29 779 089,48	27 213 021,50	28 501 168,64	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	93 306 300,19	35 522 500,00	22 067 160,58	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	6 158 206,00	5 391 000,00	5 025 000,00	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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	1 142 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	28 782 878,90	27 768 977,78	15 254 750,78	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	240 404,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	2 578 633,10	2 391 100,00	2 441 100,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	36 996 084,00	726 300,00	889 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	93 122 831,75	98 219 849,33	100 905 682,88	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	62 249 363,02	44 362 362,52	44 894 712,52	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		318 660,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		318 660,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 829 919,74	-4 750 286,32	-4 804 885,65	
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020	189		-4 829 919,74	-4 750 286,32	-4 804 885,65	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						
Прочие выплаты, всего	4000	610		333 890 800,00	156 437 700,00	161 320 400,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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		553 734 339,21	336 878 506,13	260 225 542,12	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		11 622 521,50	143 985,00	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		542 111 817,71	336 734 521,13	260 225 542,12	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X		53 650 581,47	50 403 274,47	50 847 871,47	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		53 650 581,47	50 403 274,47	50 847 871,47	0,00
	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		233 001 900,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		233 001 900,00	0,00	0,00	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	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		255 459 336,24	286 331 246,66	209 377 670,65	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		48 138 469,45	53 279 206,09	55 894 876,07	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		207 320 866,79	233 052 040,57	153 482 794,58	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		334 790 950,92	103 682 480,56	106 742 747,54	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		334 790 950,92	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		0,00	103 682 480,56	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		0,00	0,00	106 742 747,54	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		207 320 866,79	233 052 040,57	153 482 794,58	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		207 320 866,79	826 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00	232 226 040,57	14 109 051,52	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		0,00	0,00	139 373 743,06	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Ректор (должность) _____ (подпись) _____ Неваленный А. Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ректор (должность) _____ Неваленный А. Н. (фамилия, инициалы) _____ 88512614204 (телефон)

"03" _____ Апрель _____ 20 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Суслов Д. М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" _____ Апрель _____ 2020 _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D241D80099AA6EB84308EA2DB1657F41

Владелец: Неваленный Александр Николаевич

Действителен: с 29.07.2019 по 29.07.2020