

Утверждаю
 Ректор ФГАОУ ВО "БФУ им. И. Канта"
 (наименование должности уполномоченного лица)

**МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА
 КАНТА"**

(наименование органа-учредителя (учреждения))
 А. А. Федоров
 подпись (расшифровка подписи)

29.12.2021

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

29.12.2021

	Коды
Дата	29.12.2021
Дата утверждения предыдущего плана	20.09.2021
Вид документа	4
по Свсдному реестру	00100075
глава по БК	075
по Свсдному реестру	001U4673
ИНН	3906019856
КПП	390501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение (обособленное подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА"

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	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	509 013 548.85	154 468 026.50	311 592 211.60	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	154 468 026.50	311 592 211.60	557 294 256.51	0.00
Поступления, всего:	1000	x	2 452 049 129.40	2 838 706 505.23	3 110 684 796.15	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100	120	3 980 000.00	5 768 000.00	5 941 040.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 692 897 063.40	1 997 841 007.80	2 186 157 503.80	0.00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	1 051 457 800.00	1 105 832 872.21	1 163 030 610.00	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
от приносящей доход деятельности	1230	130	641 439 263.40	892 000 135.59	1 023 126 893.80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	2 250 000.00	424 360.00	437 090.80	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	747 987 066.00	837 801 877.43	893 793 977.10	0.00
из них: целевые субсидии	1410	150	353 540 880.00	231 936 822.43	288 894 927.10	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00	0.00	
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	389 441 186.00	600 865 000.00	604 899 000.00	
прочие доходы	1500	180	9 700 000.00	1 500 000.00	23 972 780.00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x	240 000.00	371 315.00	387 454.45	0.00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	240 000.00	371 315.00	387 454.45	

Наименование показателя	Код строки	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410	0.00	0.00	0.00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	90 000.00	0.00	0.00	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	0.00	0.00	0.00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	150 000.00	371 315.00	382 454.45	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	0.00	0.00	0.00	0.00
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1700	x	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510	0.00	0.00	0.00	x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	0.00	0.00	0.00	0.00
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего	2000	x	2 699 885 480.08	2 662 582 320.13	2 845 982 751.24	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 318 667 596.34	1 314 676 014.46	1 427 970 129.48	x
в том числе: оплата труда	2110	111	995 524 423.87	989 422 440.00	1 068 576 198.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 544 796.46	18 160 000.50	20 846 401.50	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	6 950 000.00	8 287 999.20	10 787 520.00	x

Наименование показателя	Код строки	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	в текущих плановых периодах
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	300 648 376.01	298 805 574.76	322 710 009.98	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальное звание	2150	131	0.00	0.00	0.00	х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, в том числе денежного довольствия	2160	133	0.00	0.00	0.00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0.00	0.00	0.00	х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0.00	0.00	0.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	245 464 000.00	247 405 033.18	257 381 867.10	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	6 175 000.00	312 210.78	324 700.00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0.00	0.00	0.00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	238 909 000.00	246 936 822.40	256 894 927.10	х
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	0.00	0.00	0.00	х
иные выплаты населению	2250	360	380 000.00	156 000.00	162 240.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	77 297 000.00	34 117 890.00	38 117 890.00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 700 000.00	29 767 890.00	31 767 890.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	897 000.00	2 050 000.00	4 050 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	53 700 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	380 000.00	1 900 000.00	3 500 000.00	х

Наименование показателя	Код строки	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0.00	0.00	0.00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0.00	0.00	0.00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0.00	0.00	0.00	
транши юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	2450	862	380 000.00	1 900 000.00	3 500 000.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0.00	0.00	0.00	x
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	0.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	919 391 652.70	1 064 483 382.49	1 124 062 864.66	0.00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0.00	18 000 000.00	25 000 000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	48 695 300.00	57 000 000.00	70 000 000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	795 716 474.00	896 403 444.39	932 260 229.26	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	0.00	0.00	0.00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	74 979 878.70	93 079 938.10	96 802 635.40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	138 685 231.04	0.00	0.00	0.00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	0.00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	138 685 231.04	0.00	0.00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	3000	x	-19 000 000.00	-19 000 000.00	19 000 000.00	x	
в том числе: налог на прибыль, (-)	3010	180	-7 100 000.00	-8 000 000.00	-8 000 000.00	x	
налог на добавленную стоимость (-)	3020	180	-11 000 000.00	-11 000 000.00	-11 000 000.00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	3030	180	0.00	0.00	0.00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	88 609 171.67	0.00	0.00	x	
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	88 609 171.67	0.00	0.00	x	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	0.00	0.00	0.00		
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	0.00	0.00	0.00	0.00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	0.00	0.00	0.00	0.00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	0.00	0.00	0.00	0.00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	0.00	0.00	0.00	0.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Уникальный код	Сумма, руб			
						на 2021 г. (прекращенный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	919 391 652.70	1 064 483 387 49	1 124 062 854 66	0.00
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; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x	0.00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	103 891 079.25	145 270 681.61	151 081 687.83	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	103 891 079.25	145 270 681.61	151 081 687.83	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	815 500 573.45	919 212 700.88	977 981 176.83	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	255 317 990.28	297 410 296.44	313 594 689.33	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x	255 317 990.28	297 410 296.44	313 594 689.33	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 70.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264700	x	x	x	85 144 951.67	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	264210	x	x	x	0.00	0.00	0.00	

1.4.2.2	в соответствии с 223-ФЗ	264220	x	x	x	85 144 951.67	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	475 037 631.50	621 802 404.44	659 386 487.50
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	475 037 631.50	621 802 404.44	659 386 487.50
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	264000	x	x	x	0.00	0.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x		0.00	0.00
2.2	в том числе по году начала закупки:	265200	2022	x	x	0.00		0.00
2.3	в том числе по году начала закупки:	265300	2023	x	x	0.00	0.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	815 500 573.45	919 212 700.88	972 981 176.83
3.1	в том числе по году начала закупки:	266100	2021	x	x	815 500 573.45	0.00	0.00
3.2	в том числе по году начала закупки:	266200	2022	x	x	0.00	919 212 700.88	0.00
3.3	в том числе по году начала закупки:	266300	2023	x	x	0.00	0.00	972 981 176.83

Руководитель финансово-экономической службы

 Е. В. Соболев
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А. Б. Казьминская +79022500409
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

29.12.2021