Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 7 от 20.12.21

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 6)

Время утверждения: 30.12.2021 12:06:36

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 12 2021 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

			КОДЫ
	от	20.12.2021	Дата 20.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	РОСМОРРЕЧФЛОТ		по Сводному реестру 00100110
			глава по БК 110
			по Сводному реестру 001X2134
			ИНН 7805029012
Учреждение	Беломорско-Онежский - филиал ФГБОУ ВО ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова		КПП 100103001
Единица измерения:	руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	530 350,37	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000			102 466 780,33	93 901 887,54	88 269 732,20	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 131 280,50	11 065 705,00	11 065 705,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	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
от приносящей доход деятельности	1230	130		15 131 280,50	11 065 705,00	11 065 705,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		60 658,90	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		170 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: 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

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		X	X	X	X
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		X	X	X	X
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620		X	X	X	X
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		X	X	X	X
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		X	X	X	X
прочие поступления, всего	1700	x		87 104 840,93	82 836 182,54	77 204 027,20	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		45 930 400,00	47 050 000,00	48 590 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		20 694 708,27	28 496 182,54	28 614 027,20	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		20 479 732,66	7 290 000,00	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 (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x		100 335 996,10	93 901 887,54	88 269 732,20	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 021 811,74	42 049 289,11	43 589 289,11	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		38 308 603,67	34 505 000,00	34 505 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		422 321,74	274 000,00	274 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение 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	2140	119		11 290 886,33	7 270 289,11	8 810 289,11	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 507 899,53	5 125 134,00	5 395 134,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		137 000,27	0,00	0,00	0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		5 325 134,00	5 125 134,00	5 395 134,00	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	2240	350		45 765,26	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 320 842,15	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 311 771,17	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 100,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 970,98	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		X	X	X	X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		43 485 442,68	45 403 464,43	37 961 309,09	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		34 048 016,80	35 013 246,17	27 571 090,83	0,00
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	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		9 437 425,88	10 390 218,26	10 390 218,26	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 565 680,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-2 565 680,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		-95 454,60	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		-95 454,60	0,00	0,00	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		X	X	X	X
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		X	X	X	X
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	Код строки	Год начала закупки	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	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		43 485 442,68	45 403 464,43	37 961 309,09	0,00
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	X		0,00	0,00	0,00	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	X		0,00	0,00	0,00	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	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	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	X		43 485 442,68	45 403 464,43	37 961 309,09	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		9 437 425,88	6 889 710,89	6 889 710,89	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		9 437 425,88	6 889 710,89	6 889 710,89	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		15 369 574,27	23 371 048,54	23 218 893,20	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		15 369 574,27	23 371 048,54	23 218 893,20	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		18 678 442,53	15 142 705,00	7 852 705,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		6 848 710,35	10 790 507,37	3 500 507,37	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		11 829 732,18	4 352 197,63	4 352 197,63	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		35 812 621,15	41 051 266,80	33 609 111,46	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		35 812 621,15	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		0,00	41 051 266,80	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		0,00	0,00	33 609 111,46	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		14 716 412,50	4 352 197,63	4 352 197,63	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		14 716 412,50	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		0,00	4 352 197,63	0,00	0,00

3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		0,00	0,00	4 352 197,63	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор А.В. Васильев

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед. экономист Корастелева О.В. (8142)56-18-43

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" 12 2021 г.

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 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	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		43 485 442,68	45 403 464,43	37 961 309,09	0,00
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	X		0,00	0,00	0,00	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	X		0,00	0,00	0,00	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	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	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	X		43 485 442,68	45 403 464,43	37 961 309,09	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		9 437 425,88	6 889 710,89	6 889 710,89	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		9 437 425,88	6 889 710,89	6 889 710,89	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		15 369 574,27	23 371 048,54	23 218 893,20	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		15 369 574,27	23 371 048,54	23 218 893,20	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		18 678 442,53	15 142 705,00	7 852 705,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		6 848 710,35	10 790 507,37	3 500 507,37	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		11 829 732,18	4 352 197,63	4 352 197,63	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		35 812 621,15	41 051 266,80	33 609 111,46	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		35 812 621,15	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		0,00	41 051 266,80	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		0,00	0,00	33 609 111,46	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		14 716 412,50	4 352 197,63	4 352 197,63	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		14 716 412,50	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		0,00	4 352 197,63	0,00	0,00

3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		0,00	0,00	4 352 197,63	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор А.В. Васильев

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед. экономист Коростелева С.В. (8 142) 56-18-43

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" 12 2021 г.