Подготовлено в ОИР "РАМЭС 2.0"

Редакция № 1 от 14.01.22

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 6)

Время утверждения: 07.02.2022 11:07:55

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

"04" 02 2022 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

			КОДЫ
	от 14.01.2022	Дата	14.01.2022
		по Сводному реестру	00100110
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	РОСМОРРЕЧФЛОТ	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			118 153 042,06	100 402 754,54	102 947 639,20	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		102 791 102,66	89 337 049,54	91 881 934,20	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		49 853 300,00	51 500 000,00	53 910 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		6 900 000,00	30 547 049,54	30 681 934,20	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		46 037 802,66	7 290 000,00	7 290 000,00	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		116 022 257,83	100 402 754,54	102 947 639,20	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 321 949,24	42 249 289,11	43 789 289,11	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		38 408 603,67	34 705 000,00	34 705 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		622 459,24	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		7 082 765,53	7 176 001,00	7 463 041,00	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		6 900 000,00	7 176 001,00	7 463 041,00	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		57 296 700,91	49 653 464,43	50 371 309,09	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		44 236 512,53	35 013 246,17	34 861 090,83	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		13 060 188,38	14 640 218,26	15 510 218,26	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			57 296 700,91	49 653 464,43	50 371 309,09	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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			57 296 700,91	49 653 464,43	50 371 309,09	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			7 221 416,53	11 139 710,89	12 009 710,89	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			7 061 517,59	11 139 710,89	12 009 710,89	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			159 898,94	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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			50 075 284,38	38 513 753,54	38 361 598,20	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			25 798 670,79	34 161 555,91	26 719 400,57	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			24 276 613,59	4 352 197,63	11 642 197,63	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			32 860 188,38	45 301 266,80	38 729 111,46	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			32 860 188,38	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	45 301 266,80	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	38 729 111,46	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			24 436 512,53	4 352 197,63	11 642 197,63	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			24 436 512,53	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	4 352 197,63	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			0,00	0,00	11 642 197,63	0,00

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

07 02 22

"07" 02 20 22 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	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			57 296 700,91	49 653 464,43	50 371 309,09	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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			57 296 700,91	49 653 464,43	50 371 309,09	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			7 221 416,53	11 139 710,89	12 009 710,89	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			7 061 517,59	11 139 710,89	12 009 710,89	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			159 898,94	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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			50 075 284,38	38 513 753,54	38 361 598,20	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			25 798 670,79	34 161 555,91	26 719 400,57	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			24 276 613,59	4 352 197,63	11 642 197,63	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			32 860 188,38	45 301 266,80	38 729 111,46	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			32 860 188,38	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	45 301 266,80	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	38 729 111,46	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			24 436 512,53	4 352 197,63	11 642 197,63	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			24 436 512,53	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	4 352 197,63	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			0,00	0,00	11 642 197,63	0,00

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

07. 02 2022