Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 10 от 15.12.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 10)

Время утверждения: 26.12.2023 16:22:30

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" 27 ДЕК 2023 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

			КОДЫ
	от 15.12.2023	Дата	15.12.2023
		по Сводному реестру	00100110
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	РОСМОРРЕЧФЛОТ	глава по БК	110
		по Сводному реестру	001Х2134
		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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	9 757 643,26	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000			133 320 508,12	155 439 246,84	151 255 784,10	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 961 460,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		X	X	X	X
от приносящей доход деятельности	1230	130		18 961 460,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		280 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150		X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		280 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600			X	X	X	X
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		X	X	X	X
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1611	410		X	X	X	X
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		X	X	X	X
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		114 079 048,12	138 439 246,84	134 255 784,10	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		53 528 551,50	55 160 000,00	52 550 000,00	0,00

целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		34 015 671,08	45 513 868,80	44 869 833,10	0,00
поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		26 534 825,54	37 765 378,04	36 835 951,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		X	X	X	X
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		X	X	X	X
Выплаты, всего	2000	x		141 468 117,40	155 439 246,84	151 255 784,10	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 309 398,96	52 869 781,11	50 749 781,11	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		54 970 179,80	43 711 000,00	40 051 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		706 094,00	274 000,00	274 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		16 633 125,16	8 884 781,11	10 424 781,11	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		X	X	X	X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		X	X	X	X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 318 189,93	4 985 994,00	4 341 958,30	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		X	X	X	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		5 312 439,93	4 985 994,00	4 341 958,30	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		5 750,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 236 086,07	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 160 760,25	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		X	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		75 325,82	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		X	X	X	X
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		X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		X	X	X	X
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		X	X	X	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		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		62 604 442,44	96 259 471,73	94 840 044,69	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		49 505 246,15	81 619 253,47	80 689 826,43	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		X	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2650	247		13 099 196,29	14 640 218,26	14 150 218,26	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X	X	X

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-435 609,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-435 609,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		-1 174 424,98	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-806 024,98	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		X	X	X	X
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		X	X	X	X
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		-368 400,00	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		X	X	X	X
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		X	X	X	X

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		62 604 442,44	96 259 471,73	94 840 044,69	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		62 604 442,44	96 259 471,73	94 840 044,69	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 099 196,29	11 139 710,89	10 649 710,89	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 099 196,29	11 139 710,89	10 649 710,89	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		25 222 985,15	37 047 628,80	37 047 628,80	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		25 222 985,15	37 047 628,80	37 047 628,80	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		32 282 261,00	48 072 132,04	47 142 705,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		9 858 819,00	35 500 507,37	35 500 507,37	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		22 423 442,00	12 571 624,67	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		40 181 000,44	83 687 847,06	83 197 847,06	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		40 181 000,44	32 000 000,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	51 687 847,06	32 000 000,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	51 197 847,06	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		22 423 442,00	12 571 624,67	11 642 197,63	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		22 423 442,00	0,00	0,00	0,00

3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	12 571 624,67	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	11 642 197,63	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

директор — (должность)

(подпись)

А.В.Васильев — (расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист — (должность)

Сергеева О.В. — (фамилия, инициалы)

(8142)561843 — (телефон)

"27" декабря 2023 г.