

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 3 от 23.05.24

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 10)

Время утверждения: 27.06.2024 15:16:03

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

Сергей Олегович Барышников

27.06.2024
(дата утверждения)



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

от

23.05.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

Беломорско-Онежский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	23.05.2024
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	100103001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	4 296 214,00	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			142 916 171,00	138 044 427,00	137 527 061,00	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		16 500 000,00	22 600 000,00	26 500 000,00	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		16 500 000,00	22 600 000,00	26 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x	x	x	x
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			X	X	X	X
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
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410			X	X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420			X	X	X	X
доходы от выбытия произведенных 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		126 416 171,00		115 444 427,00	111 027 061,00	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		50 787 100,00		67 486 000,00	63 603 910,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		48 063 071,00		47 958 427,00	47 423 151,00	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		27 566 000,00	0,00	0,00	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		145 854 980,44	138 044 427,00	137 527 061,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 978 448,00	69 951 348,00	70 080 246,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		53 574 000,00	53 574 000,00	53 673 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		340 000,00	300 000,00	300 000,00	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		16 064 448,00	16 077 348,00	16 107 246,00	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		4 824 678,00	4 607 079,00	3 942 905,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		25 000,00	0,00	0,00	0,00

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		4 711 723,00	4 607 079,00	3 942 905,00	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		87 955,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 379 309,44	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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		59 309,44	10 000,00	10 000,00	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		69 672 545,00		62 156 000,00	62 173 910,00	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		56 704 625,00		47 636 000,00	47 653 910,00	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		12 967 920,00		14 520 000,00	14 520 000,00	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			X	X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180			X	X	X	X
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		1 357 404,56		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610			X	X	X	X
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		647 006,40		0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		710 398,16		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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		69 672 545,00	62 156 000,00	62 173 910,00	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		69 672 545,00	62 156 000,00	62 173 910,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 967 920,00	15 066 000,00	11 183 910,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 967 920,00	11 620 000,00	11 183 910,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	3 446 000,00	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		40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	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		23 704 625,00	7 090 000,00	10 990 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		7 000 000,00	2 900 000,00	3 336 090,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		16 704 625,00	4 190 000,00	7 653 910,00	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		52 967 920,00	54 520 000,00	54 520 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		52 967 920,00	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		0,00	54 520 000,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		0,00	0,00	54 520 000,00	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		16 704 625,00	7 636 000,00	7 653 910,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		16 704 625,00	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		0,00	7 636 000,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		0,00	0,00	7 653 910,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Г.В. Васильев
 (подпись)
 (должность)

Г.В. Васильев
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бед. Жюлианет Коробелев О. В. 56
 (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

27. июля 2024 г.

