

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 7 от 19.12.24

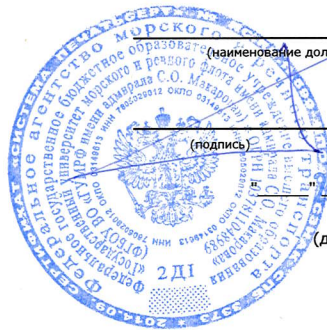
Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Барышников Сергей Олегович

Время утверждения: 28.12.2024 11:29:24

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

28 ДЕК 2024 г.

(дата утверждения)

План

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

от

19.12.2024

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                | 19.12.2024 |
| 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       |                                                     |                   | 159 960 597,91                    | 138 044 427,00                          | 137 527 061,00                          | x                              |
| в том числе:<br>доходы от собственности                                                                                                                  | 1100       | 120                                                 |                   | x                                 | x                                       | x                                       | x                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                    | 1200       | 130                                                 |                   | 21 320 355,00                     | 22 600 000,00                           | 26 500 000,00                           | x                              |
| из них:<br>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                                                 |                   | 21 320 355,00                     | 22 600 000,00                           | 26 500 000,00                           | x                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300       | 140                                                 |                   | x                                 | x                                       | x                                       | x                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400       | 150                                                 |                   | 702 000,00                        | x                                       | x                                       | x                              |
| из них:<br>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 |  | 702 000,00     | 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:<br>доходы от операций с нефинансовыми активами, всего                                                                                          | 1610 | 400 |  | X              | X              | X              | X |
| в том числе:<br>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 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:<br>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   |  | 137 938 242,91 | 115 444 427,00 | 111 027 061,00 | X |
| из них:<br>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  | X |
| целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями                                                                        | 1723 | 510 |  | 42 458 044,41  | 47 958 427,00  | 47 423 151,00  | X |

|                                                                                                                            |      |     |  |                |                |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|------|
| поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями           | 1724 | 510 |  | 44 693 098,50  | X              | X              | X    |
| 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   |  | 161 935 869,51 | 138 044 427,00 | 137 527 061,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего                                                                                | 2100 | x   |  | 85 142 240,82  | 69 951 348,00  | 70 080 246,00  | 0,00 |
| в том числе:<br>оплата труда                                                                                               | 2110 | 111 |  | 66 405 785,18  | 53 574 000,00  | 53 673 000,00  | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                           | 2120 | 112 |  | 750 000,00     | 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 |  | 17 986 455,64  | 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 |  | 5 004 678,00   | 4 607 079,00   | 3 942 905,00   | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                         | 2210 | 321 |  | 35 000,00      | 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 |  | 4 881 723,00 | 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 |  | 1 155 632,80 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                  | 2310 | 851 |  | 1 020 000,00 | 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 |  | 135 632,80   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400 | x   |  | X            | X            | X            | X    |
| из них:<br>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:<br>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   |  | 70 633 317,89 | 62 156 000,00 | 62 173 910,00 | 0,00 |
| из них:<br>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 |  | 56 972 718,29 | 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 |  | 13 660 599,60 | 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:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными<br>(муниципальными) учреждениями                                                     | 2710 | 406 |  | X            | X | X | X |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества<br>государственными (муниципальными) учреждениями                                                    | 2720 | 407 |  | X            | X | X | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                                                 | 3000 | 100 |  | -135 840,00  | X | X | X |
| в том числе:<br>налог на прибыль                                                                                                                                  | 3010 | 180 |  | -135 840,00  | 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   |  | 2 185 102,40 | X | X | X |
| в том числе:<br>уменьшение остатков денежных средств                                                                                                              | 4010 | 610 |  | X            | X | X | X |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и<br>обособленными подразделениями | 4021 | 610 |  | X            | X | X | X |
| целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и<br>обособленными подразделениями                                                                           | 4022 | 610 |  | 647 006,40   | X | X | X |
| выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов<br>между учреждением и обособленными подразделениями                                                   | 4023 | 610 |  | 1 538 096,00 | X | X | X |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные<br>бумаги (кроме акций)                                                                              | 4030 | 520 |  | X            | X | X | X |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые<br>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                                                                                                                                                | Кол. строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации изданий федерации | Сумма, руб.                         |                                           |                                           |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                        |            |                    |                                                  | 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      |                    |                                                  | 70 633 317,89                       | 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      |                    |                                                  | 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26200      |                    |                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ              | 26300      |                    |                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                              | 26310      |                    |                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                          | 26320      |                    |                                                  | 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400      |                    |                                                  | 70 633 317,89                       | 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      |                    |                                                  | 1 974 372,91                        | 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      |                    |                                                  | 1 974 372,91                        | 11 620 000,00                             | 11 183 910,00                             | 0,00                           |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                          | 26412      |                    |                                                  | 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      |                    |                                                  | 34 224 973,41                       | 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      |                    |                                                  | 34 224 973,41                       | 40 000 000,00                             | 40 000 000,00                             | 0,00                           |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                          | 26422      |                    |                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                | 26430      |                    |                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                 | 26440      |                    |                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                              | 26441      |                    |                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                          | 26442      |                    |                                                  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                      | 26450      |                    |                                                  | 34 433 971,57                       | 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      |                    |                                                  | 11 686 226,69                       | 2 900 000,00                              | 3 336 090,00                              | 0,00                           |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                          | 26452      |                    |                                                  | 22 747 744,88                       | 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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки         | 26500      |                    |                                                  | 47 886 573,01                       | 54 520 000,00                             | 54 520 000,00                             | 0,00                           |
| 2.1     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                    | 26510      | 2024               |                                                  | 47 886 573,01                       | 20 000 000,00                             | 0,00                                      | 0,00                           |
| 2.2     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                    | 26520      | 2025               |                                                  | 0,00                                | 34 520 000,00                             | 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки         | 26600      |                    |                                                  | 22 747 744,88                       | 7 636 000,00                              | 7 653 910,00                              | 0,00                           |
| 3.1     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                    | 26610      | 2024               |                                                  |                                     | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.2     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                    | 26620      | 2025               |                                                  | 22 747 744,88                       | 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)

*В.И. Давыдов*  
(подпись)

*В.И. Давыдов*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Евг. Давыдов*  
(подпись)

*Евг. Давыдов*  
(расшифровка подписи)

Согласовано:

*28.09.2024*

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Барышников С.О.

(расшифровка подписи)

М.П.

20. г.