

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 2 от 13.02.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 10)

Время утверждения: 27.02.2023 12:40:14

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности-лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

С.О. Барышников

(дата утверждения)



План

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

13.02.2023

от

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

Велико - Устюжский филиал ФТБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова

Единица измерения:

руб.

КОДЫ	
Дата	13.02.2023
по Сводному реестру	001000110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	353843001
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	1 094 058,09	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			68 502 346,00	72 685 293,00	70 246 339,30	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		7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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		7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	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, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	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	0,00
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		X	X	X	X	X
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430		X	X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		X	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	X
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		X	X	X	X	X
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1700	X		61 102 346,00	65 285 293,00	62 846 339,30	62 846 339,30	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	1722	510		37 343 710,00	41 080 000,00	39 140 000,00	39 140 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	1723	510		23 758 636,00	24 205 293,00	23 706 339,30	23 706 339,30	0,00

Уплата от приносящей доход деятельности в рамках расчетов учреждениям и обособленными подразделениями	1724	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата средств от погашения предоставленных ранее ссуд, итгов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата, всего	2000	x		69 346 404,09	72 435 293,00	69 996 339,30		0,00
Из числа: выплаты персоналу, всего	2100	x		33 515 434,22	35 726 680,99	34 217 338,04		0,00
Из числа: плата труда	2110	111		25 541 808,15	27 217 112,89	26 065 927,83		0,00
Из числа: выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		260 000,00	290 000,00	279 500,00		0,00
Из числа: выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		0,00
Из числа: выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		7 713 626,07	8 219 568,10	7 871 910,21		0,00
Из числа: выплаты в виде денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		0,00
Из числа: выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающие от разряда денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		0,00
Из числа: выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00		0,00
Из числа: взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00		0,00
Из числа: специальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 999 268,00	3 952 083,00	3 448 055,30		0,00
Из числа: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00	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	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		3 999 268,00	3 952 083,00	3 448 055,30	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300 *	850		529 006,02	529 006,02	529 006,02	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		464 128,02	464 128,02	464 128,02	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 878,00	56 878,00	56 878,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		x	x	x	x	x
иные предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		x	x	x	x	x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		x	x	x	x	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платажи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							0,00
2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего							0,00
2510	831		0,00	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							0,00
2520	832		0,00	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							0,00
2600	x		31 302 695,85	32 227 522,99	31 801 939,94	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							0,00
2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							0,00
2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							0,00
2630	244		24 779 657,65	25 325 514,84	25 174 529,58	0,00	0,00
иное: закупку товаров, работ и услуг, всего							0,00
2640	245		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа							0,00
2650	247		6 523 038,20	6 902 008,15	6 627 410,36	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов							0,00
2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	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	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180			-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	4021	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перевысубсидии в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	4022	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	4023	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
высвобождение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520			x	x	x	x	x
высвобождение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530			x	x	x	x	x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810			0,00	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 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		31 302 695,85	32 227 522,99	31 801 939,94	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		3 571 201,87	5 557 207,54	5 448 958,06	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		27 731 493,98	26 670 315,45	26 352 981,88	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		7 547 733,78	6 388 151,25	6 065 743,68	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		7 547 733,78	6 388 151,25	6 065 743,68	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		18 012 608,00	18 416 612,00	18 421 686,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		18 012 608,00	18 416 612,00	18 421 686,00	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		2 171 152,20	1 865 552,20	1 865 552,20	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 865 552,20	1 865 552,20	1 865 552,20	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		305 600,00	0,00	0,00	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		27 425 893,98	26 670 315,45	26 352 981,88	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		27 425 893,98	26 670 315,45	26 352 981,88	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	0,00	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		305 600,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		305 600,00	0,00	0,00	0,00	

