

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(подпись)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

20.03.2023

(дата утверждения)



План

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

20.03.2023

от

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Велико - Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова

Учреждение

руб.

Единица измерения:

КОДЫ	
Дата	20.03.2023
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	353843001
по ОКЕИ	383

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 3 от 20.03.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Принят по договору ГПХ с 20.02.2023

Время утверждения: 29.03.2023 16:19:42

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			68 887 121,00	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		650 000,00	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, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			34 775,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		34 775,00	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		34 775,00	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		61 102 346,00	65 285 293,00	62 846 339,30	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 учреждениями и обособленными подразделениями	1722	510		37 343 710,00	41 080 000,00	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	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	1724	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x		69 731 179,09	72 435 293,00	69 996 339,30	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 515 434,22	35 726 680,99	34 217 338,04	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		25 541 808,15	27 217 112,89	26 065 927,83	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		260 000,00	290 000,00	279 500,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	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		7 713 626,07	8 219 568,10	7 871 910,21	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	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	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	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	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 999 268,00	3 952 083,00	3 448 055,30	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00	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
гранты, 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	0,00
2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	x		31 687 470,85	32 227 522,99	31 801 939,94			0,00
2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	244		25 164 432,65	25 325 514,84	25 174 529,58			0,00
2640	245		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	247		6 523 038,20	6 902 008,15	6 627 410,36			0,00
2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего

в том числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

из них:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

закупку энергетических ресурсов

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	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	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-250 000,00	-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	-250 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	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	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	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	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	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	4022	610		0,00	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	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		X	X	X	X	X	X
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		X	X	X	X	X	X
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	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	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		31 687 470,85	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 нормы 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		3 017 565,65	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		28 669 905,20	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		7 953 823,00	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		7 953 823,00	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		2 703 474,20	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		837 922,00	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		27 831 983,20	26 670 315,45	26 352 981,88	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		27 831 983,20	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		837 922,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		837 922,00	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Д.А. Мухоморов
 (подпись) (расшифровка подписи)



Д.А. Мухоморов
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)