

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

(инициальное и фамилия лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

АЕР 2023

г.

(дата утверждения)

План

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

от

15.12.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова

Единица измерения:

руб.

КОДЫ

Дата

15.12.2023

по Сводному реестру

00100110

глава по БК

110

по Сводному реестру

001X2134

ИНН

7805029012

КПП

366143001

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	574 640,38	436 965,59	79 775,36	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	436 965,59	79 775,36	267 297,13	0,00
Поступления, всего:	1000			31 316 408,68	32 026 891,00	29 653 188,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		1 209 355,20	1 209 355,20	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 284 391,61	27 241 863,80	26 794 699,00	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		17 284 391,61	27 241 863,80	26 794 699,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		182,87	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 200,00	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		19 200,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600			14 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		14 700,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками 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		14 700,00	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		12 788 579,00	3 575 672,00	2 858 489,00	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		3 195 548,00	3 130 000,00	2 500 000,00	0,00

целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		396 696,00	445 672,00	358 489,00	0,00
поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		9 196 335,00	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		31 276 978,47	30 984 081,23	29 465 666,23	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 107 951,54	26 603 312,33	25 973 312,33	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		20 017 489,65	20 435 032,51	19 951 161,54	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		43 529,10	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		6 321,40	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		6 040 611,39	6 168 279,82	6 022 150,79	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		423 577,20	445 672,00	358 489,00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		2 381,20	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		421 196,00	445 672,00	358 489,00	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		X	X	X	X
иные выплаты населению	2250	360		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		231 478,00	193 029,00	193 029,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		220 000,00	138 783,00	138 783,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 453,00	10 500,00	10 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 025,00	43 746,00	43 746,00	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		4 513 971,73	3 742 067,90	2 940 835,90	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		3 704 762,32	2 998 754,12	2 197 522,12	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		809 209,41	743 313,78	743 313,78	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		-177 105,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-177 105,00	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		0,00	-1 400 000,00	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		X	X	X	X
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		0,00	-1 400 000,00	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		4 513 971,73	3 742 067,90	2 940 835,90	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), планируем 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		553 957,03	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		553 957,03	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		3 960 014,70	3 742 067,90	2 940 835,90	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 421 188,04	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 421 188,04	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	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		2 538 826,66	3 742 067,90	2 940 835,90	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		2 538 826,66	3 742 067,90	2 940 835,90	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1 421 188,04	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		1 421 188,04	0,00	0,00	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 538 826,66	3 742 067,90	2 940 835,90	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		2 538 826,66	1 220 993,28	35 000,00	0,00

3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	2 521 074,62	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	2 905 835,90	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"15" декабря 2023г.