

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 1 от 12.01.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 8)

Время утверждения: 08.02.2023 17:29:58

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)



План

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

от

12.01.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	12.01.2023
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	290443001
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	268 838,53	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			108 185 279,48	108 185 279,48	108 185 279,48	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			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
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 произведенных активов	1613	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	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		88 148 279,48	88 148 279,48	88 148 279,48	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 учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		38 042 840,00	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		0,00	0,00	0,00	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		50 105 439,48	46 338 279,48	48 368 279,48	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x		108 454 118,01	108 185 279,48	108 185 279,48	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 863 100,40	76 863 100,40	76 863 100,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		58 420 200,00	58 420 200,00	58 420 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		17 642 900,40	17 642 900,40	17 642 900,40	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	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

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00	0,00	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
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 674,00	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

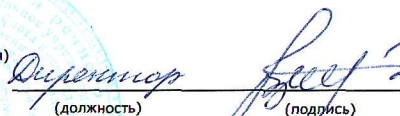
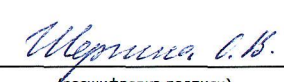
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		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	2520	832		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 431 343,61	31 162 505,08	31 162 505,08	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		23 528 847,82	23 384 763,22	23 384 763,22	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		7 902 495,79	7 777 741,86	7 777 741,86	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		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
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		x	x	x	x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

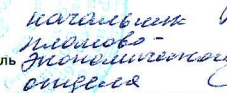

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		31 431 343,61	31 162 505,08	31 162 505,08	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		1 174 565,86	995 000,00	995 000,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		854 125,93	715 000,00	715 000,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		320 439,93	280 000,00	280 000,00	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		30 256 777,75	30 167 505,08	30 167 505,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 298 466,00	1 298 466,00	1 298 466,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 298 466,00	1 298 466,00	1 298 466,00	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		28 958 311,75	28 869 039,08	28 869 039,08	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		21 677 323,48	21 677 323,48	21 677 323,48	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		7 280 988,27	7 191 715,60	7 191 715,60	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		22 975 789,48	22 975 789,48	22 975 789,48	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		22 975 789,48	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	22 975 789,48	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	22 975 789,48	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		7 280 988,27	7 191 715,60	7 191 715,60	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		7 280 988,27	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	7 191 715,60	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

08 февраля 2024

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023

(дата утверждения)



План

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

от 13.02.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение: Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.02.2023
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	290443001
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	х	х	1 356 248,26	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000			125 199 100,48	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			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
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 произведенных активов	1613	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	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		105 162 100,48	105 118 410,48	104 651 717,78	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 учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		38 042 840,00	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		17 013 821,00	16 970 131,00	16 503 438,30	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		50 105 439,48	46 338 279,48	48 368 279,48	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x		125 467 939,01	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 917 592,40	79 917 592,40	79 917 592,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		60 766 200,00	60 766 200,00	60 766 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		18 351 392,40	18 351 392,40	18 351 392,40	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	0,00
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	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
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 674,00	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		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	2510	831		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	2520	832		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 733 943,61	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		33 831 447,82	33 687 363,22	33 687 363,22	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		7 902 495,79	7 777 741,86	7 777 741,86	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		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
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		x	x	x	x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		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		41 733 943,61	41 465 105,08	41 465 105,08	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		1 174 565,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		854 125,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		320 439,93	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		40 559 377,75	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 298 466,00	5 423 126,00	3 393 126,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 298 466,00	5 423 126,00	3 393 126,00	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		10 302 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		10 302 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	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		28 958 311,75	25 739 379,08	27 769 379,08	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		21 677 323,48	18 267 663,48	20 297 663,48	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		7 280 988,27	7 471 715,60	7 471 715,60	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		22 975 789,48	33 993 389,48	33 993 389,48	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		22 975 789,48	715 000,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	33 278 389,48	715 000,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	33 278 389,48	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		7 280 988,27	7 471 715,60	7 471 715,60	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		7 280 988,27	280 000,00	0,00	0,00

3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	7 191 715,60	280 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



директор *[Signature]* Шерина О.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник
 финансово-экономического отдела *[Signature]* Манжиков Е.М. 84837138366
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"27" февраля 2023 г.

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



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 " марта 2023

(дата утверждения)

План

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

от 20.03.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	20.03.2023
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	290443001
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	1 356 248,26	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			125 199 100,48	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			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
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 произведенных активов	1613	430		x	x	x	x
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	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		105 162 100,48	105 118 410,48	104 651 717,78	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 учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		38 042 840,00	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		17 013 821,00	16 970 131,00	16 503 438,30	0,00
поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		50 105 439,48	46 338 279,48	48 368 279,48	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x		125 467 939,01	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 917 592,40	79 917 592,40	79 917 592,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		60 766 200,00	60 766 200,00	60 766 200,00	0,00

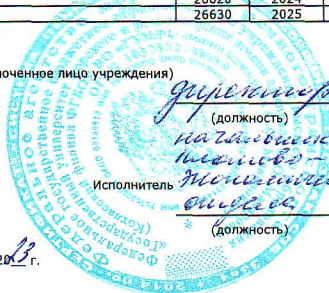
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		18 351 392,40	18 351 392,40	18 351 392,40	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	0,00
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	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
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 674,00	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		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	2510	831		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	2520	832		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 733 943,61	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		33 831 447,82	33 687 363,22	33 687 363,22	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		7 902 495,79	7 777 741,86	7 777 741,86	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		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
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		x	x	x	x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		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		41 733 943,61	41 465 105,08	41 465 105,08	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		1 174 565,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		854 125,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		320 439,93	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		40 559 377,75	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 298 466,00	5 423 126,00	3 393 126,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 298 466,00	5 423 126,00	3 393 126,00	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		10 302 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		10 302 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	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		28 958 311,75	25 739 379,08	27 769 379,08	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		21 677 323,48	18 267 663,48	20 297 663,48	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		7 280 988,27	7 471 715,60	7 471 715,60	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		33 278 389,48	33 993 389,48	33 993 389,48	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		33 278 389,48	715 000,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	33 278 389,48	715 000,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	33 278 389,48	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		7 280 988,27	7 471 715,60	7 471 715,60	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		7 280 988,27	280 000,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	7 191 715,60	280 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



директор
(должность)
Иванов И.И.
Исполнитель
(подпись)
Иванов И.И.
(должность)

Иванов И.И.
(подпись)
Иванов И.И.
(расшифровка подписи)

Иванов И.И.
(фамилия, инициалы)
8123456789
(телефон)

24 марта 2023 г.

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 4 от 24.04.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 10)

Время утверждения: 27.04.2023 16:23:45

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Соколов Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)



План

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

от 24.04.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова»

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	24.04.2023
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	290443001
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	х	х	1 356 248,26	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000			125 199 100,48	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			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
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 произведенных активов	1613	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	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		105 162 100,48	105 118 410,48	104 651 717,78	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 учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		38 042 840,00	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		17 013 821,00	16 970 131,00	16 503 438,30	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		50 105 439,48	46 338 279,48	48 368 279,48	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x		125 467 939,01	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 917 592,40	79 917 592,40	79 917 592,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		60 766 200,00	60 766 200,00	60 766 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		18 351 392,40	18 351 392,40	18 351 392,40	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	0,00
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	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
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 674,00	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		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	2510	831		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	2520	832		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 733 943,61	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		33 831 447,82	33 687 363,22	33 687 363,22	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		7 902 495,79	7 777 741,86	7 777 741,86	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		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
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		x	x	x	x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		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		41 733 943,61	41 465 105,08	41 465 105,08	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		1 174 565,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		854 125,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		320 439,93	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		40 559 377,75	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 298 466,00	5 423 126,00	3 393 126,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 298 466,00	5 423 126,00	3 393 126,00	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		10 302 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		10 302 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	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		28 958 311,75	25 739 379,08	27 769 379,08	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		21 677 323,48	18 267 663,48	20 297 663,48	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		7 280 988,27	7 471 715,60	7 471 715,60	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		33 278 389,48	33 993 389,48	33 993 389,48	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		33 278 389,48	715 000,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	33 278 389,48	715 000,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	33 278 389,48	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		7 280 988,27	7 471 715,60	7 471 715,60	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		7 280 988,27	280 000,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	7 191 715,60	280 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Зиренков
(должность)

(подпись)

Меркина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Макашова
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

28 апреля 2024 г.



Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 5 от 29.05.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 9)

Время утверждения: 14.06.2023 11:35:32

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Сколов Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

29.05.2023

(дата утверждения)

План

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

	от	29.05.2023		Дата	29.05.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	РОСМОРРЕЧФЛОТ			по Сводному реестру	00100110
				глава по БК	110
				по Сводному реестру	001X2134
				ИНН	7805029012
Учреждение	Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова			КПП	290443001
Единица измерения:	руб.			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	1 356 248,26	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			134 271 894,54	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			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
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 произведенных активов	1613	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	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		114 234 894,54	105 118 410,48	104 651 717,78	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 учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		38 042 840,00	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		20 436 821,00	16 970 131,00	16 503 438,30	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		55 755 233,54	46 338 279,48	48 368 279,48	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x		134 540 733,07	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 917 592,40	79 917 592,40	79 917 592,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		60 766 200,00	60 766 200,00	60 766 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		18 351 392,40	18 351 392,40	18 351 392,40	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	0,00
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	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
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 674,00	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		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	2510	831		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	2520	832		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		50 806 737,67	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		42 904 241,88	33 687 363,22	33 687 363,22	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		7 902 495,79	7 777 741,86	7 777 741,86	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		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
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		x	x	x	x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		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		50 806 737,67	41 465 105,08	41 465 105,08	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 нормы 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		1 174 565,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		854 125,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		320 439,93	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		49 632 171,81	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 298 466,00	5 423 126,00	3 393 126,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 298 466,00	5 423 126,00	3 393 126,00	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		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	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		34 608 105,81	25 739 379,08	27 769 379,08	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		21 677 323,48	18 267 663,48	20 297 663,48	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		12 930 782,33	7 471 715,60	7 471 715,60	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		36 701 389,48	33 993 389,48	33 993 389,48	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		36 701 389,48	715 000,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	33 278 389,48	715 000,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	33 278 389,48	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		12 930 782,33	7 471 715,60	7 471 715,60	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		12 930 782,33	280 000,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	7 191 715,60	280 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) *О.В. Шерина*
(подпись) (расшифровка подписи)

начальник
Молово
Исполнитель *Монахов Е.М. (81837)38366*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

14 мая 2024.

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 6 от 20.06.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 10)

Время утверждения: 28.06.2023 09:32:37

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

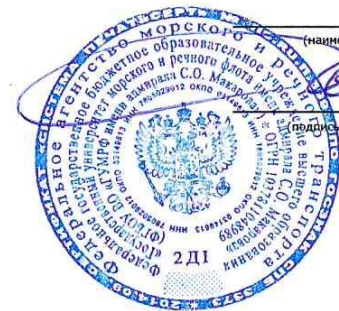
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Соколов Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

28.06.2023

(дата утверждения)



План

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

от 20.06.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение: Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова»

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата: 20.06.2023
по Сводному реестру: 00100110
глава по БК: 110
по Сводному реестру: 001X2134
ИНН: 7805029012
КПП: 290443001
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	х	х	1 356 248,26	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000			134 271 894,54	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600			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
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 произведенных активов	1613	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	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		114 234 894,54	105 118 410,48	104 651 717,78	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 учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		38 042 840,00	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		20 436 821,00	16 970 131,00	16 503 438,30	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		55 755 233,54	46 338 279,48	48 368 279,48	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x		134 123 389,87	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 024 818,40	79 917 592,40	79 917 592,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		60 766 200,00	60 766 200,00	60 766 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		7 226,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		18 351 392,40	18 351 392,40	18 351 392,40	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	0,00
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		3 656 729,00	3 613 039,00	3 146 346,30	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
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 674,00	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		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	2510	831		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	2520	832		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		50 282 168,47	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		42 327 380,46	33 687 363,22	33 687 363,22	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		7 954 788,01	7 777 741,86	7 777 741,86	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-218 848,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-218 848,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		-1 285 904,93	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		-198 495,20	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		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		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		50 282 168,47	41 465 105,08	41 465 105,08	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		1 174 565,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		854 125,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		320 439,93	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		49 107 602,61	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 255 966,00	5 423 126,00	3 393 126,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 255 966,00	5 423 126,00	3 393 126,00	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		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	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		34 126 036,61	25 739 379,08	27 769 379,08	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		21 500 975,48	18 267 663,48	20 297 663,48	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		12 625 061,13	7 471 715,60	7 471 715,60	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		36 482 541,48	33 993 389,48	33 993 389,48	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		36 482 541,48	715 000,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	33 278 389,48	715 000,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	33 278 389,48	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		12 625 061,13	7 471 715,60	7 471 715,60	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		12 625 061,13	280 000,00	0,00	0,00

3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	7 191 715,60	280 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

[подпись]
(подпись)

О.В. Чернина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*начальник
Математического
отдела*
(должность)

Математическая Е.М.
(фамилия, инициалы)

(81837)38366
(телефон)

"дв" июня 2023 г.

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 7 от 14.09.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 10)

Время утверждения: 29.09.2023 10:41:23

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

09 2023

(дата утверждения)



План

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

от

14.09.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	14.09.2023
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	290443001
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	1 356 248,26	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			124 659 129,92	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		104 622 129,92	105 118 410,48	104 651 717,78	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		40 683 840,00	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00	
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		20 869 809,92	16 970 131,00	16 503 438,30	0,00	

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		43 068 480,00	46 338 279,48	48 368 279,48	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		124 438 552,21	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 815 818,40	79 917 592,40	79 917 592,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		62 816 400,00	60 766 200,00	60 766 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		7 226,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		18 942 192,40	18 351 392,40	18 351 392,40	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		4 089 717,92	3 613 039,00	3 146 346,30	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		X	X	X	X

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		4 089 717,92	3 613 039,00	3 146 346,30	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		159 674,00	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		37 373 341,89	41 465 105,08	41 465 105,08		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		29 317 660,36	33 494 462,66	33 687 363,22		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		8 055 681,53	7 970 642,42	7 777 741,86		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		-218 865,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-218 865,00	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		-1 357 960,97	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
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		-270 551,24	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 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		37 373 341,89	41 465 105,08	41 465 105,08	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		1 244 565,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		924 125,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		320 439,93	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		36 128 776,03	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 255 966,00	5 423 126,00	3 393 126,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 255 966,00	5 423 126,00	3 393 126,00	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		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	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		21 147 210,03	25 739 379,08	27 769 379,08	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		6 669 367,72	16 153 856,18	20 297 663,48	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		14 477 842,31	9 585 522,90	7 471 715,60	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		21 650 933,72	31 879 582,18	33 993 389,48	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		21 650 933,72	26 879 582,18	9 414 000,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	5 000 000,00	715 000,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	23 864 389,48	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		28 955 684,62	9 585 522,90	7 471 715,60	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		14 477 842,31	280 000,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		14 477 842,31	9 305 522,90	280 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



директор
(должность) *[подпись]*
(подпись)

А.В. Шерина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*начальник
финансово-
информационного
отдела*
(должность) *Мансимова Е.М.*
(фамилия, инициалы)

(848 37) 3 8366
(телефон)

29 сентября 2023 г.

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 8 от 23.10.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 10)

Время утверждения: 25.10.2023 13:13:09

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

25 " 10 2023 г.

(дата утверждения)



План

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

от

23.10.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	23.10.2023
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	290443001
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	1 356 248,26	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			124 659 129,92	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		104 622 129,92	105 118 410,48	104 651 717,78	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		40 683 840,00	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00	
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		20 869 809,92	16 970 131,00	16 503 438,30	0,00	

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		43 068 480,00	46 338 279,48	48 368 279,48	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		124 438 552,21	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 815 818,40	79 917 592,40	79 917 592,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		62 816 400,00	60 766 200,00	60 766 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		7 226,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		18 942 192,40	18 351 392,40	18 351 392,40	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		4 089 717,92	3 613 039,00	3 146 346,30	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		X	X	X	X

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		4 089 717,92	3 613 039,00	3 146 346,30	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		159 674,00	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		37 373 341,89	41 465 105,08	41 465 105,08		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		29 317 660,36	33 494 462,66	33 687 363,22		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		8 055 681,53	7 970 642,42	7 777 741,86		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		-218 865,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-218 865,00	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		-1 357 960,97	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
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		-270 551,24	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 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		37 373 341,89	41 465 105,08	41 465 105,08	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		1 244 565,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		924 125,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		320 439,93	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		36 128 776,03	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 255 966,00	5 423 126,00	3 393 126,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 255 966,00	5 423 126,00	3 393 126,00	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		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	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		21 147 210,03	25 739 379,08	27 769 379,08	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		6 669 367,72	16 153 856,18	20 297 663,48	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		14 477 842,31	9 585 522,90	7 471 715,60	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		21 650 933,72	31 879 582,18	33 993 389,48	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		21 650 933,72	26 879 582,18	9 414 000,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	5 000 000,00	715 000,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	23 864 389,48	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		14 477 842,31	9 585 522,90	7 471 715,60	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		14 477 842,31	280 000,00	0,00	0,00

3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	9 305 522,90	280 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



Директор (должность)

[Signature] (подпись)

С.В. Метин (расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник

кадрово-материальной службы (должность)

Михайлов Е.М. (фамилия, инициалы)

(81834)3-85-66 (телефон)

25 "октября" 2023 г.

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 9 от 09.11.23

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 10)

Время утверждения: 17.11.2023 13:37:40

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 НОЯ 2023 " г.

(дата утверждения)



План

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

от

09.11.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	09.11.2023
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	290443001
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	1 356 248,26	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			125 215 619,54	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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		105 178 619,54	105 118 410,48	104 651 717,78	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		43 493 132,11	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00	
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		20 869 809,92	16 970 131,00	16 503 438,30	0,00	

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		40 815 677,51	46 338 279,48	48 368 279,48	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		124 995 041,83	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 336 790,13	79 917 592,40	79 917 592,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		63 248 400,00	60 766 200,00	60 766 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		7 226,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		19 031 164,13	18 351 392,40	18 351 392,40	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		4 089 717,92	3 613 039,00	3 146 346,30	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		X	X	X	X

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		4 089 717,92	3 613 039,00	3 146 346,30	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		145 292,00	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		87 292,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		37 423 241,78	41 465 105,08	41 465 105,08		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		29 367 560,25	33 494 462,66	33 687 363,22		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		8 055 681,53	7 970 642,42	7 777 741,86		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		-218 865,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-218 865,00	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		-1 357 960,97	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
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		-270 551,24	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 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		37 423 241,78	41 465 105,08	41 465 105,08	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		1 244 565,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		924 125,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		320 439,93	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		36 178 675,92	41 465 105,08	41 465 105,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 255 966,00	5 423 126,00	3 393 126,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 255 966,00	5 423 126,00	3 393 126,00	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		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		13 725 600,00	10 302 600,00	10 302 600,00	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		21 197 109,92	25 739 379,08	27 769 379,08	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		6 846 267,31	16 153 856,18	20 297 663,48	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		14 350 842,61	9 585 522,90	7 471 715,60	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		21 827 833,31	31 879 582,18	33 993 389,48	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		21 827 833,31	26 879 582,18	9 414 000,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	5 000 000,00	715 000,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	23 864 389,48	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		14 350 842,61	9 585 522,90	7 471 715,60	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		14 350 842,61	280 000,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	9 305 522,90	280 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



Сусук
(должность) (подпись)

О.В. Шерина
(расшифровка подписи)

Исполнитель *Маммилова Е.М.* (184887)3-83-66
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

17 ноября 2023

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

27 ДЕК 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

Котласский 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	290443001
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	1 356 248,26	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			121 482 568,31	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		38 035,20	37 000,00	37 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 802 262,51	20 000 000,00	20 000 000,00	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
относящей доход деятельности	1230	130		17 802 262,51	20 000 000,00	20 000 000,00	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			28 420,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		28 420,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточей 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		28 420,00	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		103 613 850,60	105 118 410,48	104 651 717,78	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		43 493 132,11	41 810 000,00	39 780 000,00	0,00

целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		23 467 979,92	16 970 131,00	16 503 438,30	0,00
поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		36 652 738,57	46 338 279,48	48 368 279,48	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		121 206 773,04	125 155 410,48	124 688 717,78	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 231 497,37	79 917 592,40	79 917 592,40	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		61 594 200,00	60 766 200,00	60 766 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 074 320,46	800 000,00	800 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		26 010,80	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		18 536 966,11	18 351 392,40	18 351 392,40	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		4 189 744,92	3 613 039,00	3 146 346,30	0,00


пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		X	X	X	X
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		4 189 744,92	3 613 039,00	3 146 346,30	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		147 329,09	159 674,00	159 674,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		87 292,00	101 674,00	101 674,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		58 748,00	56 000,00	56 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 289,09	2 000,00	2 000,00	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		35 638 201,66	41 465 105,08	41 465 105,08	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		29 442 856,73	33 494 462,66	33 687 363,22	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		6 195 344,93	7 970 642,42	7 777 741,86	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		-218 865,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-218 865,00	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		-1 413 178,53	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-1 087 409,73	0,00	0,00	0,00
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		-325 768,80	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

3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	9 305 522,90	280 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	7 191 715,60	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



директор (должность) *[Signature]* (подпись) *О.В. Шергина* (расшифровка подписи)

Исполнитель *начальник*
команды
попаралимпийской
сборной

Маммишова Е.М. (фамилия, инициалы) *181887138366* (телефон)

27 "декабря" 20*23* г.