

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"

Редакция № 2 от 20.03.24

Сформировано: Барышников Сергей Олегович

Должность: Ректор

Утверждено: Служба поддержки (оператор № 10)

Время утверждения: 26.03.2024 14:46:07

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

(дата утверждения)



План

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

от

20.03.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение

Котласский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	20.03.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 467 238,93	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000			127 649 002,00	122 391 126,00	121 656 151,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 950 000,00	34 965 000,00	39 965 000,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		х	х	х	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		х	х	х	х
от приносящей доход деятельности	1230	130		18 950 000,00	34 965 000,00	39 965 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		х	х	х	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		х	х	х	х
из них: целевые субсидии	1410	150		х	х	х	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		х	х	х	х

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		108 664 002,00	87 391 126,00	81 656 151,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1722	510		43 089 800,00	56 547 770,00	51 472 670,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		31 059 202,00	30 843 356,00	30 183 481,00	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		34 515 000,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		X	X	X	X
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		X	X	X	X
Выплаты, всего	2000	x		128 026 111,40	122 391 126,00	121 656 151,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 390 964,60	81 230 616,00	81 105 812,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		61 810 000,00	61 708 000,00	61 606 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00
иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		7 544,60	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		18 603 420,00	18 552 616,00	18 529 812,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		X	X	X	X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		X	X	X	X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 739 102,00	3 656 060,00	3 128 989,00	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		3 739 102,00	3 656 060,00	3 128 989,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350		X	X	X	X
иные выплаты населению	2250	360		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 041,00	159 041,00	159 041,00	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		55 367,00	55 367,00	55 367,00	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		42 737 003,80	37 345 409,00	37 262 309,00	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		32 954 193,65	27 562 598,85	27 479 498,85	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		9 782 810,15	9 782 810,15	9 782 810,15	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		X	X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		-3 090 129,53	0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		X	X	X	X
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		-3 090 129,53	0,00	0,00	0,00
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		X	X	X	X
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		42 737 003,80	37 345 409,00	37 262 309,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		42 737 003,80	37 345 409,00	37 262 309,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 558 126,00	2 016 096,00	2 140 996,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 558 126,00	2 016 096,00	2 140 996,00	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		24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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		17 178 877,80	11 329 313,00	11 121 313,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		9 206 714,83	8 748 744,83	8 623 844,83	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		7 972 162,97	2 580 568,17	2 497 468,17	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		34 764 840,83	34 764 840,83	34 764 840,83	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		34 764 840,83	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		0,00	34 764 840,83	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		0,00	0,00	34 764 840,83	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		7 972 162,97	2 580 568,17	2 497 468,17	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		7 972 162,97	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		0,00	2 580 568,17	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		0,00	0,00	2 497 468,17	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Шергина Ольга Витальевна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Максимова Елена Михайловна

(81837) 38366

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 26 " марта 2024 г.