

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

(Информация о должности лица, утверждающего документ)

Соколов Владимир Николаевич

(подпись)

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

Воронежский 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                 | 366143001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | x   | x                 | 574 640,38                        | 0,00                                    | 228 813,77                              | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | x   | x                 | 0,00                              | 228 813,77                              | 416 335,54                              | 0,00                           |
| Поступления, всего:  | 1000       |   |                   | 31 483 026,20                     | 30 411 663,00                           | 29 653 188,00                           | 0,00                           |
| в том числе:<br>доходы от собственности  | 1100       | 120   |                   | 1 209 355,20                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   |                   | 25 235 100,00                     | 26 835 991,00                           | 26 794 699,00                           | 0,00                           |
| из них:<br>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   |                   | 25 235 100,00                     | 26 835 991,00                           | 26 794 699,00                           | 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   |                   | 23 000,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| из них:<br>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 |  | 23 000,00    | 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:<br>доходы от операций с нефинансовыми активами, всего  | 1610 | 400 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| в том числе:<br>доходы от выбытия основных средств  | 1611 | 410 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| доходы от выбытия нематериальных активов  | 1612 | 420 |  | X            | X            | X            | X    |
| доходы от выбытия непроизведенных активов   | 1613 | 430 |  | X            | X            | X            | X    |
| доходы от выбытия материальных запасов  | 1614 | 440 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего   | 1620 | 600 |  | X            | X            | X            | X    |
| в том числе:<br>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   |  | 5 015 571,00 | 3 575 672,00 | 2 858 489,00 | 0,00 |
| из них:<br>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 |  | 3 195 548,00 | 3 130 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями  | 1723 | 510 |  | 470 023,00   | 445 672,00   | 358 489,00   | 0,00 |

|  |      |     |  |               |               |               |      |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|------|
| поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями           | 1724 | 510 |  | 1 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов  | 1730 | 640 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| получение ссуд, кредитов (заимствований)   | 1740 | 710 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Выплаты, всего   | 2000 | x   |  | 32 057 666,58 | 30 182 849,23 | 29 465 666,23 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100 | x   |  | 27 431 468,00 | 26 603 312,33 | 25 973 312,33 | 0,00 |
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110 | 111 |  | 21 092 337,94 | 20 435 032,51 | 19 951 161,54 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 | 112 |  | 17 000,00     | 0,00          | 0,00          | 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 |  | 6 322 130,06  | 6 168 279,82  | 6 022 150,79  | 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 |  | 494 523,00    | 445 672,00    | 358 489,00    | 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 |  | 494 523,00 | 445 672,00 | 358 489,00 | 0,00 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 |  | 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 |  | 257 005,00 | 193 029,00 | 193 029,00 | 0,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 |  | 220 000,00 | 138 783,00 | 138 783,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 |  | 28 000,00  | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 |  | 9 005,00   | 43 746,00  | 43 746,00  | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | x   |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| из них:<br>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:<br>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   |  | 3 874 670,58 | 2 940 835,90 | 2 940 835,90 | 0,00 |
| из них:<br>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 |  | 3 065 461,17 | 2 197 522,12 | 2 197 522,12 | 0,00 |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа  | 2640 | 245 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов  | 2650 | 247 |  | 809 209,41   | 743 313,78   | 743 313,78   | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700 | 400 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|   |      |     |  |      |      |      |      |
|---|------|-----|--|------|------|------|------|
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>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                  |   | 3 874 670,58                        | 2 940 835,90                              | 2 940 835,90                              | 0,00                           |
| 1.1     | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26100      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.2     | по контрактам (договорам), 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                  |   | 553 957,03                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26320      | X                  |   | 553 957,03                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ   | 26400      | X                  |   | 3 320 713,55                        | 2 940 835,90                              | 2 940 835,90                              | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26412      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26422      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26442      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | X                  |   | 3 320 713,55                        | 2 940 835,90                              | 2 940 835,90                              | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | X                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26452      | X                  |   | 3 320 713,55                        | 2 940 835,90                              | 2 940 835,90                              | 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                  |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 2.1     | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2023               |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 2.2     | в том числе по году начала закупки:  | 26520      | 2024               |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 2.3     | в том числе по году начала закупки:  | 26530      | 2025               |   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки         | 26600      | X                  |   | 3 320 713,55                        | 2 940 835,90                              | 2 940 835,90                              | 0,00                           |
| 3.1     | в том числе по году начала закупки:  | 26610      | 2023               |   | 3 320 713,55                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.2     | в том числе по году начала закупки:  | 26620      | 2024               |   | 0,00                                | 2 940 835,90                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.3     | в том числе по году начала закупки:  | 26630      | 2025               |   | 0,00                                | 0,00                                      | 2 940 835,90                              | 0,00                           |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



*И. В. Директора* (подпись) *С. В. Стомацкий* (расшифровка подписи)

Исполнитель *С. В. Дупаев* (должность) *С. В. Дупаев* (фамилия, инициалы) *(473) 227-96-33* (телефон)