

Подготовлено в ОИР "РАМЗЭС 2.0"
 Редакция № 6 от 02.12.24
 Сформировано: Барышников Сергей Олегович
 Должность: Ректор
 Утверждено:
 Время утверждения: 11.12.2024 11:11:44

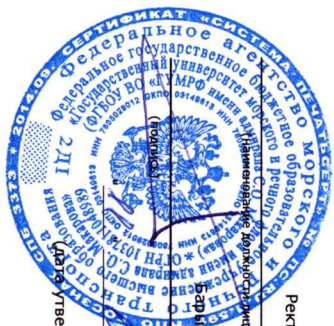
План

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

от 02.12.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: РОСМОРРЕЧФЛОТ
 Учреждение: Воронежский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	02.12.2024
	по Сводному реестру
	00100110
	глава по БК
	110
	по Сводному реестру
	001X2134
	ИНН
	7805029012
	КПП
	366143001
	по ОКЕИ
	383



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Барышников Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

11.12.2024

(подпись)

(дата утверждения)

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	x	x	1 122 991,05	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			31 171 016,74	29 184 129,20	27 755 029,20	X
в том числе: доходы от собственности	1100	120		1 209 355,20	1 209 355,20	1 209 355,20	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 902 391,54	26 545 674,00	26 545 674,00	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		X	X	X	X
от приносящей доход деятельности	1230	130		17 902 391,54	26 545 674,00	26 545 674,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 088,00	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	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		50 000,00	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600			10 440,00	X	X	X
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		10 440,00	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		10 440,00	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		11 988 742,00	1 429 100,00	0,00	X
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		1 869 000,00	1 179 100,00	0,00	X
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		400 000,00	250 000,00	0,00	X
поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		9 719 742,00	X	X	X
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		30 248 725,79	29 184 129,20	27 755 029,20	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 811 351,28	24 737 825,75	24 044 994,28	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		19 790 013,87	19 023 205,00	18 462 665,52	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		43 529,10	0,00	43 529,10	0,00
иные выплаты, за исключение Фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		30 820,50	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5 946 987,81	5 714 620,75	5 538 799,66	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		421 970,00	250 000,00	21 970,00	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		415 880,00	250 000,00	15 880,00	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		6 090,00	0,00	6 090,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		229 922,00	171 388,26	233 843,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		169 262,00	166 268,00	173 183,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		56 025,00	485,26	56 025,00	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		3 785 482,51	4 024 915,19	3 454 221,92	0,00
из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 056 631,29	3 167 166,31	2 658 863,99	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		728 851,22	857 748,88	795 357,93	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		-2 021 742,00	X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-2 021 742,00	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		23 540,00	X	X	X
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4021	610		X	X	X	X
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4022	610		X	X	X	X
выплаты от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	4023	610		23 540,00	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код года закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					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		3 785 482,51	4 024 915,19	3 454 221,92	0,00	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		0,00	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		1 862 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		1 862 324,50	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		1 923 158,01	4 024 915,19	3 454 221,92	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет успешной, предостовляемых на финансовое задание	26410		1 755 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		1 755 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1 747 860,96	4 024 915,19	3 454 221,92	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		1 747 860,96	4 024 915,19	3 454 221,92	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в Федеральном законе № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		1 755 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	1 755 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		1 747 860,96	4 024 915,19	3 454 221,92	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	1 747 860,96	3 097 418,08	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025	0,00	927 497,11	0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Печатать _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Барышников С.О.

Печатать _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Сотласован

