

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

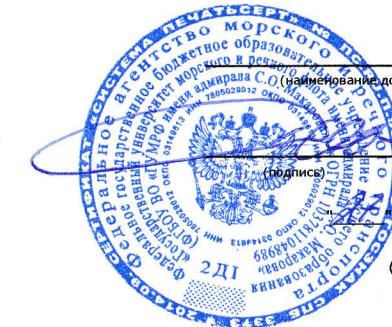
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Соколов Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023

(дата утверждения)



План

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

от

24.04.2023

	Коды
Дата	24.04.2023
по Сводному реестру	00100110
глава по БК	110
по Сводному реестру	001X2134
ИНН	7805029012
КПП	290143001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя РОСМОРРЕЧФЛОТ

Учреждение АМИ им. В.И.Воронина - филиал ФГБОУ ВО ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова

Единица измерения: руб.

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	9 912 512,67	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			172 579 972,93	185 005 927,00	186 990 304,30	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 971 343,93	29 121 360,00	31 218 204,00	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		51 971 343,93	29 121 360,00	31 218 204,00	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			21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410		21 000,00	21 000,00	21 000,00	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: 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		120 187 629,00	155 463 567,00	155 351 100,30	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		58 504 368,00	64 360 000,00	61 320 000,00	0,00
целевые субсидии в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1723	510		45 434 911,00	73 189 567,00	72 466 600,30	0,00

поступления от приносящей доход деятельности в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1724	510		16 248 350,00	17 914 000,00	21 564 500,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (займствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x		175 999 645,00	179 005 927,00	180 990 304,30	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 677 086,00	76 580 498,00	76 314 890,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		58 244 600,00	58 550 600,00	58 346 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		929 170,00	434 170,00	434 170,00	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		17 503 316,00	17 595 728,00	17 534 120,00	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		3 583 595,00	3 540 779,00	3 083 420,30	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		3 583 595,00	3 540 779,00	3 083 420,30	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		2 185 234,00	2 185 234,00	2 185 234,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 097 044,00	2 097 044,00	2 097 044,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		36 690,00	36 690,00	36 690,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		51 500,00	51 500,00	51 500,00	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		93 553 730,00	96 699 416,00	99 406 760,00	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		80 053 730,00	81 826 460,00	82 626 460,00	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		13 500 000,00	14 872 956,00	16 780 300,00	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		-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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		-1 492 840,60	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-492 840,60	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		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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 (займствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (займствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	0,00

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

н/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		93 553 730,00	96 699 416,00	99 406 760,00	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
3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00	0,00
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		93 553 730,00	96 699 416,00	99 406 760,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 077 324,00	9 732 956,00	8 989 800,00	0,00
4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4 077 324,00	9 732 956,00	8 989 800,00	0,00
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 абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		38 000 000,00	65 399 060,00	65 399 060,00	0,00
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		38 000 000,00	65 399 060,00	65 399 060,00	0,00
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
4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
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		51 476 406,00	21 567 400,00	25 017 900,00	0,00
4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		11 922 676,00	7 940 000,00	10 890 500,00	0,00
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		39 553 730,00	13 627 400,00	14 127 400,00	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		54 000 000,00	83 072 016,00	85 279 360,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		54 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	80 272 016,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	85 279 360,00	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		39 553 730,00	13 627 400,00	14 127 400,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		39 553 730,00	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	13 627 400,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	14 127 400,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнительный директор *Л.В. Чирков*

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Женщина *Н.А. Сергиенко*

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

24 04 2013