

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета

И.Л. Сердюк

УТВЕРЖДАЮ

директор ГОАУДО "Морской центр капитана Варухина Н.Г."
(наименование должности уполномоченного лица)

С.В. Ткаченко

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

Учреждение

Государственное областное автономное учреждение дополнительного
образования "Морской центр капитана Варухина Н.Г."Единица измерения: руб. (с точностью до двух
знаков после запятой)

Коды
06.07.2023
874
5321026850
532101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели	0002	x	x	133 498 280,39	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0003	x	x	38 354,98	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения	0004	x	x	28 840 225,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0005	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на иные цели	0006	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0007	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения	0008	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			321 114 860,61	81 711 281,00	42 820 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121			0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 903 943,60	41 320 100,00	41 320 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	42 693 100,00	39 220 100,00	39 220 100,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130	135	110 843,60	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		996,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	996,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		275 465 261,21	40 391 181,00	1 500 000,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150	155	2 484 114,21	1 500 000,00	1 500 000,00	
грант (проект Мореходы)	1420	150	155	36 493 147,00	38 891 181,00		
целевые субсидии	1430	150	152	25 108 000,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	162	211 380 000,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		
в том числе:							
прочие доходы							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900	440		744 659,80	0,00	0,00	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	60 390,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	446	684 269,80			
прочие поступления, всего	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	х		42 693 100,00	39 220 100,00	39 220 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 671 200,00	34 488 200,00	34 488 200,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		27 358 600,00	26 488 600,00	26 488 600,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	27 283 600,00	26 463 600,00	26 463 600,00	х
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	75 000,00	25 000,00	25 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	0,00	0,00	х
из них прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	10 000,00			х
из них транспортные услуги	2122	112	222				х
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	40 000,00			х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 262 600,00	7 999 600,00	7 999 600,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 262 600,00	7 999 600,00	7 999 600,00	х
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		686 700,00	686 700,00	686 700,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		417 700,00	417 700,00	417 700,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	417 700,00	417 700,00	417 700,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		269 000,00	269 000,00	269 000,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	269 000,00	269 000,00	269 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				х
другие экономические санкции	2334	853	295				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				х
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 335 200,00	4 045 200,00	4 045 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243					
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 854 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	132 100,00	132 100,00	132 100,00	
транспортные услуги	2642	244	222	27 000,00			
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223		0,00	0,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223		0,00	0,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	579 181,15	320 000,00	320 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	2 299 877,78	402 500,00	402 500,00	
страхование	2649	244	227	86 950,27			
прочие работы, услуги (оздоровление)	26410	244	226 (07)				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26411	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26412	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26413	244	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	26414	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26415	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	26416	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26417	244	343	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26418	244	344	39 490,80	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26419	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26420	244	346	586 400,00	586 400,00	586 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26421	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26422	244	349				
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		2 481 200,00	2 481 200,00	2 481 200,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	1 279 100,00	1 279 100,00	1 279 100,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	1 202 100,00	1 202 100,00	1 202 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	x		369 986 280,39	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
из них заработная плата	2111	111	211				x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		369 986 280,39	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 108 000,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	25 042 988,68			
прочие работы, услуги	2648	244	226	65 011,32			
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)				
страхование	2649	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		344 878 280,39	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	228	344 878 280,39			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2653	407	310				
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	x		2 916 495,38	2 100 000,00	2 100 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 195 431,01	1 191 800,00	1 191 800,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		898 521,39	900 000,00	900 000,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	897 140,25	900 000,00	900 000,00	x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	1 381,14			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25 109,62	20 000,00	20 000,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 500,00			x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	21 609,62	20 000,00	20 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		271 800,00	271 800,00	271 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 478,61	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 478,61	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 478,61			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 500,00	9 000,00	9 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 500,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	4 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	1 000,00			x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
стипендии	2337	340	296	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 705 085,76	899 200,00	899 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 705 085,76	899 200,00	899 200,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	50 000,00			
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	175 298,13	96 400,00	96 400,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	629 315,63	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)				
страхование	2649	244	227	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	16 800,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	4 752,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	111 400,00	110 000,00	110 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	24 720,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		318 800,00	218 800,00	218 800,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	120 900,00	120 900,00	120 900,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	197 900,00	97 900,00	97 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Расходы за счет прочих источников финансового обеспечения (пожертвования), всего:	2000	x		2 650 521,40	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 868,70	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	0,00	0,00		x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 868,70	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	11 868,70			x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00		x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 638 652,70	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 638 652,70	1 500 000,00	1 500 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 241,50			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	10 390,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	1 905 901,20	500 000,00	500 000,00	
страхование	2649	244	227	28 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	42 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	650 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	1 120,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов		247					
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Расходы за счет прочих источников финансового обеспечения (Пилотный проект "Россия - страна мореходов 21-го века"), всего:	2000	x		65 166 965,26	38 891 181,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 296 600,00	2 864 400,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		3 300 000,00	2 200 000,00	0,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	3 300 000,00	2 200 000,00		x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		996 600,00	664 400,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	996 600,00	664 400,00		x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		60 870 365,26	36 026 781,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		60 870 365,26	36 026 781,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	1 370 000,00	400 000,00		
прочие работы, услуги	2648	244	226	22 991 950,25	24 328 731,00		
страхование	2649	244	227	13 000,00	13 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	10 000 000,00	2 000 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	1 694 250,00	3 000 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	554 715,25			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	96 500,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	21 145 415,01	4 235 050,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	2 954 534,75	2 000 000,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		78 359,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	78 359,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
СВОД по строке	2600			441 535 584,11	42 471 181,00	6 444 400,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
I	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		441 535 584,11	40 971 181,00	4 944 400,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x		169 274,24			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них <10.1>:	26310.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26320	x		169 274,24			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		441 366 309,87	40 971 181,00	4 944 400,00	
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		6 166 091,57	4 045 200,00	4 045 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		6 166 091,57	4 045 200,00	4 045 200,00	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений	26422	x					
1.4.3.1	в том числе:	26430	x		344 878 280,39	0,00	0,00	
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		119 574 450,88			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	249701000001210000	255 303 829,51			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26431	x		344 878 280,39			
1.4.4.1	в том числе:	26432	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности)	26450	x		1 704 919,95	899 200,00	899 200,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		1 704 919,95	899 200,00	899 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		60 870 365,26	36 026 781,00	0,00	
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения (Пилотный проект "Россия - страна мореходов 21-го века")	26450	x					
1.4.6.1	в том числе:	26451	x					
1.4.6.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.6.2	из них <10.1>:	26452	x		60 870 365,26	36 026 781,00	0,00	
1.4.7	за счет прочих источников финансового обеспечения (Пожертвования)	26450	x		2 638 652,70	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.7.1	в том числе:	26451	x					
1.4.7.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.7.2	из них <10.1>:	26452	x		2 638 652,70	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.8	за счет прочих источников финансового обеспечения (Субсидия на иные цели)	26450	x		25 108 000,00	0,00	0,00	
1.4.8.1	в том числе:	26451	x					
1.4.8.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.8.2	из них <10.1>:	26452	x		25 108 000,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		344 878 280,39	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		207 623 500,00		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		137 254 780,39		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		0,00		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		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	x		67 350 253,19	42 471 181,00	6 444 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		67 350 253,19			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			42 471 181,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025				6 444 400,00	

Директор _____
 (подпись) С.В. Ткаченко
 расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
 (подпись) В.С. Семенкова
 расшифровка подписи

"06" июля 2023 г.