

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Масалов Владимир Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.01.2021 14:08:35
Уникальный программный ключ:
1120a81660184ab3105002a2627953444366f52a8e2b4d1b9cfab6

гсаа

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
(наименование должности, лица, утверждающего документ)


В.Н. Масалов
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» декабря 2020 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов)

от «30» декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Наименование государственного учреждения:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Орловский государственный
аграрный университет имени Н.В.Парахина»

	Коды
Дата	30.12.2020 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	082
по Сводному реестру	001X1295
ИНН	5753000457
КПП	575301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения показателей: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 30 декабря 2020г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				
				на текущий 2020 год	на плановый 2021 год	на плановый 2022 год		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года					713 210,47			
в т.ч. субсидии на иные цели					57 498,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Доходы, всего:	1000	х	х		641 385 396,41	505 583 476,41	517 508 176,41	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	х		1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120	121		1 000 000,00	4 000 000,0	4 000 000,0	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	х		489 074 376,41	494 819 476,41	506 744 176,41	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		295 306 700,00	301 051 800,0	312 976 500,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131					
образовательные услуги	1230	130	131		66 117 676,41	66 117 676,4	66 117 676,4	
услуги общественного питания	1231	130	131		6 000 000,00	6 000 000,0	6 000 000,0	
возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг арендаторами	1232	130	135		3 000 000,00	3 000 000,0	3 000 000,0	
информационно-консультационные услуги	1233	130	134		1 000 000,00	1 000 000,0	1 000 000,0	
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	1234	130	135		7 500 000,00	7 500 000,0	7 500 000,0	
НИРы и НИОКРы	1235	130	131		5 500 000,00	5 500 000,0	5 500 000,0	
подготовка и переподготовка специалистов	1236	130	131		11 000 000,00	11 000 000,0	11 000 000,0	
библиотечные услуги, услуги по пользованию архивами, документооборот	1237	130	131		100 000,00	100 000,0	100 000,0	
организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	1238	130	131		200 000,00	200 000,0	200 000,0	
проведение анализов и испытаний с/х продукции и прочего	1239	130	131		3 000 000,00	3 000 000,0	3 000 000,0	
редакционно-издательская, полиграфическая и множительная деятельность		130	131		300 000,00	300 000,0	300 000,0	
транспортные услуги, поручочно-разгрузочные и технические услуги		130	131		50 000,00	50 000,0	50 000,0	
реализация произведенной готовой продукции от научных исследований и приобретенных товаров и оборудования		130	131		90 000 000,00	90 000 000,0	90 000 000,0	

гранты, за искл. субсидий, безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		150	154	4 100 000,00	4 100 000,0	4 100 000,0	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	1 880 000,00	500 000,00	500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего (гранты)	1400	150	155	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	x	x	150 580 020,00	0,00	0,00	
в том числе:		x	x				
целевые субсидии на выплату стипендии (01-10, 01-11)	1510	150	152	111 637 320,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (03-02)	1530	150	152	11 475 000,00			
Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (02-99)	1540	150	152	8 530 000,00			
Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (02-12)	1550	150	152	2 000 000,00			
Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (05-08)	1560	150	152	10 716 700,00			
Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (08-12)	1560	150	152	6 221 000,00			
Уменьшение стоимости основных средств	1600	410		87 000,00			
Доходы от операции с активами, всего	1900	440	x	64 000,00	x	0,00	
Уменьшение стоимостиматериальных запасов		440		64 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	510	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	x	673 986 206,88	485 937 538,32	472 145 622,22	
На выплаты персоналу, всего:	2100	210	x	343 672 501,96	343 672 501,96	343 672 501,96	
оплата труда	2110	111	211	251 153 964,13	251 153 964,13	251 153 964,13	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	213	88 973 537,83	88 973 537,83	88 973 537,83	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (компенсация проезда и проживания студентам)	2140	113	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Социальные и иные выплаты населению - всего, в т.ч.:	2200	300	x	144 302 418,07	150 000,00	150 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	262	300 000,00	150 000,00	150 000,00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	111 764 818,07			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	31 887 600,00			
премирование физических лиц за достижения в области культуры, образования, науки и техники.	2250	350	296	350 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей - всего, в т.ч.:	2300	850	х	20 647 528,65	15 942 528,65	15 942 528,65	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 232 528,65	15 232 528,65	15 232 528,65	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
уплата иных платежей (прочие расходы)	2340	853	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
уплата иных платежей (прочие расходы)	х	853	292	4 000 000,00			
уплата иных платежей (прочие расходы)	х	853	293	150 000,00			
уплата иных платежей (прочие расходы)	х	853	295	405 000,00			
уплата иных платежей (прочие расходы)	х	853	297	150 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, в т.ч.:	2400	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
взносы в международные организации	2420	862	253	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) - всего, в т.ч.:	2500	831	х	30 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	10 000,00			
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	20 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:	2600	х	х	165 308 758,20	126 147 507,71	112 355 591,61	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	2620	242	226	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг - всего (24д), в т.ч.:	2640	244	х	165 128 758,20	125 967 507,71	112 175 591,61	
услуги связи	2641	244	221	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	820 000,00	820 000,00	820 000,00	

коммунальные услуги	2643	244	223	35 779 758,52	48 900 070,00	52 323 074,90	
арендная плата за пользование имуществом, всего, в т.ч.:	2644	244	224	600 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00	-
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	x	x	x	600 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00	
арендная плата за пользование движимым имуществом	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	2645	244	225	16 150 948,50	10 989 000,00	11 691 230,00	-
работы, услуги по содержанию движимого имущества	x	x	x	2 353 258,66			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	x	x	x	13 797 689,84			
прочие работы, услуги	2646	244	226	57 891 033,48	36 314 437,71	37 402 437,71	
прочие расходы (сувенирная продукция)	2647	244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	19 993 037,96	6 880 000,00	6 880 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	32 302 979,74	19 430 000,00	380 000,00	
закупка товаров, работ, услуг для обеспеч. гос. нужд в обл. геологии и картографии	2650	245	226	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в т.ч.	3000	100	x				
НДС	3010	180	189	7 500 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	x	x				
Прочие выплаты, всего, в т.ч.	4000	x	x				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		165 128 758,20	143 191 992,71	149 494 076,61	
	в том числе:						
	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					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	12 010 943,25	16 440 000,00	16 984 000,00	
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	153 117 814,95	126 751 992,71	132 510 076,61	
	в том числе:						

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	26410	2020	45 473 426,14	66 614 992,71	71 036 117,61	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	45 473 426,14	66 614 992,71	71 036 117,61	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.	кодкеса Российской Федерации	26420		22 005 000,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		22 005 000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						
1.4.3.	капитальных вложений	26430					
	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.	страхования	26440		-	-	-	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	85 639 388,81	60 137 000,00	61 473 959,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	85 639 388,81	60 137 000,00	61 473 959,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему 2. году закупки	26500		78 763 295,82	66 614 992,71	71 036 117,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Услуги связи	26511					
	Транспортные услуги	26512					
	Коммунальные услуги	26513		28 840 272,74	44 727 070,00	47 857 964,90	
	Услуги по содержанию имущества	26514		8 508 786,81	9 889 000,00	10 591 230,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	26515		-	-	-	
	Прочие услуги	26516		18 737 334,90	9 954 437,71	10 542 437,71	

Прочие расходы	26517	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	26518	177 489,00	380 000,00	380 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	26519	1 220 485,94	1 664 485,00	1 664 485,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	85 639 388,81	60 637 000,00	61 473 959,00	
3. соответствующему году закупки					
в том числе по году начала закупки:	26610				
Услуги связи	26611	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	
Транспортные услуги	26612	820 000,00	820 000,00	820 000,00	
Коммунальные услуги	26613	6 939 485,78	4 173 000,00	4 465 110,00	
Услуги по содержанию имущества	26614	7 388 903,03	1 100 000,00	1 100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	26615	600 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00	
Прочие услуги	26616	32 500 000,00	26 360 000,00	26 860 000,00	
Прочие расходы	26617	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	26618	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	26619	30 300 000,00	19 050 000,00	19 050 000,00	

Врио ректора _____

В.Н.Масагов

Начальник планово-экономического отдела _____

Т.С. Кравченко

Главный бухгалтер _____

О.В. Филлимонова

Тел 8(4862)73-19-73

« 30 » декабря 2020 г.