**УТВЕРЖДАЮ**

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

_____ В.Н. Масалов
(подпись) (расшифровка подписи)

10.08 2021 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов)

от «10» 08 2021 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 10.08 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 082 |
| | |
| по Сводному реестру | 001Х1295 |
| ИНН | 5753000457 |
| КПП | 575301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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»

Единица измерения показателей: руб.

## Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 10 августа 2021г.

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на плановый 2021 год | на плановый 2022 год | на плановый 2023 год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | 732 352,06 | | | |
| в т.ч. субсидии на иные цели | | | | 527 041,50 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| **Поступления, всего:** | 1000 | x | x | **668 232 700,00** | **572 446 711,86** | **583 372 411,86** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| **Доходы от собственности, всего, в том числе:** | **1100** | **120** | x | **3 979 700,00** | **4 000 000,00** | **4 000 000,00** | |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 | 121 | 3 979 700.00 | 4 000 000.0 | 4 000 000.0 | |
| **Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:** | **1200** | **130** | **x** | **519 976 600,00** | **507 520 300,00** | **519 216 300,00** | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 278 741 600,00 | 287 285 300.0 | 298 981 300.0 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 241 235 000.00 | 220 235 000.00 | 220 235 000.00 | |
| образовательные услуги | 1230 | 130 | 131 | 70 000 000.00 | 70 000 000.0 | 70 000 000.0 | |
| услуги общественного питания | 1231 | 130 | 131 | 7 050 000.00 | 7 050 000.0 | 7 050 000.0 | |
| возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг арендаторами | 1232 | 130 | 135 | 1 650 000.00 | 1 650 000.0 | 1 650 000.0 | |
| информационно-консультационные услуги | 1233 | 130 | 134 | 220 000.00 | 220 000.0 | 220 000.0 | |
| предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами | 1234 | 130 | 135 | 6 000 000.00 | 6 000 000.0 | 6 000 000.0 | |
| НИРы и НИОКРы | 1235 | 130 | 131 | 17 015 000.00 | 17 015 000.0 | 17 015 000.0 | |
| подготовка и переподготовка специалистов | 1236 | 130 | 131 | 17 675 000.00 | 17 675 000.0 | 17 675 000.0 | |
| библиотечные услуги, услуги по пользованию архивами, документоведение | 1237 | 130 | 131 | 15 000.00 | 15 000.0 | 15 000.0 | |
| организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий | 1238 | 130 | 131 | 280 000.00 | 280 000.0 | 280 000.0 | |
| редакционно-издательская, полиграфическая и множительная деятельность | | 130 | 131 | 280 000.00 | 280 000.0 | 280 000.0 | |
| транспортные услуги, погрузочно-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 | 121 000 000,00 | 100 000 000,0 | 100 000 000.0 | |
| **Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего** | **1300** | 140 | 141 | **1 100 000,00** | **1 100 000,00** | **1 100 000,00** | |
| **Безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | 150 | 155 | **7 100 000,00** | **7 100 000,00** | **7 100 000,00** | |
| **гранты, за искл.субсидий, безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций** | | 150 | 154 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
| **Безвозмездные денежные поступления (гранты)** | 1400 | 150 | 155 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | |
| **Прочие доходы, всего** | **1500** | x | x | **135 796 400,00** | **52 446 411,86** | **51 676 111,86** | |
| в том числе: | | x | x | | | | |
| целевые субсидии на выплату стипендии (01-10, 01-11) | 1510 | 150 | 152 | 110 402 200.00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (03-02) | 1530 | 150 | 152 | | | | |
| Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (02-90) | 1540 | 150 | 152 | | | | |
| Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (02-01) | 1550 | 150 | 152 | 12 979 700.00 | | | |
| Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (05-08) | 1560 | 150 | 152 | | | | |
| Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (08-12) | 1560 | 150 | 152 | 12 414 500.00 | 52 446 411.86 | 51 676 111.86 | |
| **Доходы от операций с активами, всего** | **1600** | **400** | | **280 000,00** | **280 000,00** | **280 000,00** | |
| Уменьшение стоимости основных средст | 1611 | 410 | | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1614 | 440 | | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
| 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 | **661 465 052,06** | **564 946 711,86** | **575 872 411,86** | |
| **На выплаты персоналу, всего:** | **2100** | **210** | x | **304 482 335,21** | **313 266 535,21** | **313 192 235,21** | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 213 952 082.00 | 231 536 282.00 | 231 461 982.00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2120 | 119 | 213 | 88 930 253.21 | 80 130 253.21 | 80 130 253.21 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | 212 | 449 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
| прочие выплаты | 2130 | 112 | 226 | 750 000.00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2130 | 112 | 260 | 301 000.00 | | | |
| **Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (компенсация проезда и проживания студентам)** | **2140** | **113** | **226** | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Социальные и иные выплаты населению - всего, в т.ч.:** | **2200** | **300** | **x** | **151 270 433,10** | **111 069 241,50** | **111 069 241,50** | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | 264 | 270 000.00 | 155 000.00 | 155 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 111 369 241.50 | 110 814 241.50 | 110 814 241.50 | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | 296 | 39 581 191.60 | | | |
| премирование физических лиц за достижения в области культуры, образования, науки и техники | 2250 | 350 | 296 | 50 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей - всего, в т.ч.:** | **2300** | **850** | **x** | **23 403 698,46** | **19 627 122,53** | **19 627 122,53** | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 16 777 822.53 | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 535 000.00 | 555 000.00 | 555 000.00 | |
| уплата иных платежей (прочие расходы) | 2340 | 853 | 291 | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | |
| уплата иных платежей (прочие расходы) | x | 853 | 292 | 5 085 875.93 | 2 872 122.53 | 2 872 122.53 | |
| уплата иных платежей (прочие расходы) | x | 853 | 293 | 25 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| уплата иных платежей (прочие расходы) | x | 853 | 295 | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| уплата иных платежей (прочие расходы) | x | 853 | 297 | 80 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| | | | | | | | |
| **Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, в т.ч.:** | **2400** | **x** | **x** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | 253 | **100 000,00** | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| | | | | | | | |
| **Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) - всего, в т.ч.:** | **2500** | **831** | **x** | **170 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | 293 | **170 000,00** | 25000 | 25000 | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 296 | | 25000 | 25000 | |
| | | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:** | **2600** | **x** | **x** | **221 889 776,89** | **120 833 812,62** | **131 833 812,62** | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | **2610** | **241** | **226** | | **0,00** | **0,00** | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-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** | **13 879 700,00** | | **0,00** | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг - всего (244), в т.ч. | **2640** | **244** | **x** | **159 564 412,32** | **71 388 148,05** | **82 388 148,05** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 1 750 000.00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 800 000.00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 6 572 723.05 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом, всего, в т.ч.: | 2644 | 244 | 224 | 600 000.00 | 600 000,00 | 600 000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.: | 2645 | 244 | 225 | 23 881 760.59 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | - |
| работы, услуги по содержанию движимого имущества | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | x | x | x | 23 881 760.59 | 11 300 000.00 | 11 300 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 40 244 928.68 | 23 150 000.00 | 34 150 000.00 | |
| прочие расходы (сувенирная продукция) | 2647 | 244 | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 19 800 000.00 | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 65 915 000.00 | 30 858 148.05 | 30 858 148.05 | |
| закупка товаров, работ, услуг для обеспеч.гос.нужд в обл. геодезии и картографии | **2650** | **245** | **226** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Закупка энергетических ресурсов | **2660** | **247** | **223** | **48 445 664,57** | **49 445 664,57** | **49 445 664,57** | |
| | **3000** | **100** | x | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего, в т.ч.** | 3010 | **180** | 189 | - 7 500 000.00 | - 7 500 000,00 | - 7 500 000.00 | |
| НДС | 3020 | x | x | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 4000 | x | x | | | | |
| **Прочие выплаты, всего, в т.ч.** | 4010 | 610 | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | 221 889 776,89 | 120 833 812,62 | 131 833 812,62 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.3. | **по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ** | **26300** | **2020** | **11 500 000,00** | | | |
| 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 | 2021 | 221 889 776,89 | 120 833 812,62 | 131 833 812,62 | |
| | в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2021 | 80 500 000,00 | 61 445 664,57 | 61 445 664,57 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2021 | 80 500 000,00 | 61 445 664,57 | 61 445 664,57 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2021 | | | | |
| 1.4.2. | **за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | **26420** | | **12 979 700,00** | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | 12 979 700,00 | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского 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 | 128 410 076,89 | 59 388 148,05 | 70 388 148,05 | |
| | 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 | 128 410 076,89 | 59 388 148,05 | 70 388 148,05 | |
| 2. | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26500** | | **80 500 000,00** | **61 445 664,57** | **61 445 664,57** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | Услуги связи | 26511 | | - | - | - | |
| | Транспортные услуги | 26512 | | - | - | - | |
| | Коммунальные услуги | 26513 | | 44 018 387,62 | 40 445 664,57 | 40 445 664,57 | |
| | Услуги по содержанию имущества | 26514 | | 6 416 635,59 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 26515 | | - | - | - | |
| | Прочие услуги | 26516 | | 25 864 976,79 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | |
| | Прочие расходы | 26517 | | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Увеличение стоимости основных средств | 26518 | | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 26519 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 3. | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26600** | | **128 410 076,89** | **59 388 148,05** | **70 388 148,05** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | Услуги связи | 26611 | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | |
| | Транспортные услуги | 26612 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | Коммунальные услуги | 26613 | | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| | Услуги по содержанию имущества | 26614 | | 17 465 125,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 26615 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | Прочие услуги | 26616 | | 15 279 951,89 | 10 850 000,00 | 21 850 000,00 | |
| | Прочие расходы | 26617 | | - | - | - | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 26618 | | 16 600 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 26619 | | 64 915 000,00 | 29 858 148,05 | 29 858 148,05 | |

Ректор _____ В.Н.Масалов

Главный бухгалтер _____ О.В. Филимонова

Начальник отдела закупок и регистрации договоров по ФХД _____ Е.Н. Гладких

Тел.8(4862)73-16-73

«10» августа 2021г.