Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Масалов Владимир Николаевич
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 13.01.2021 09:37:12
Уникальный программный ключ:
1cc22a82f9681c91eb3dc79c002acd279b34c71336f52a8e2b4d1b9cfab6fcaa

УТВЕРЖДАЮ

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

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

«18» декабря 2020 г.

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

от «18» декабря 2020 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Дата	18.12.2020 г.
	по Сводному реестру	
	глава по БК	082
Наименование государственного учреждения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина»	по Сводному реестру	001Х1295
	ИНН	5753000457
	КПП	575301001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения показателей: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 18 декабря 2020г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				на текущий 2020 год	на плановый 2021 год	на плановый 2022 год	за пределами планового периода
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	x	x	**632 078 660,11**	**504 184 240,11**	**516 108 940,11**	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего, в том числе:	**1100**	**120**	x	**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**	**x**	**487 675 140,11**	**493 420 240,11**	**505 344 940,11**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-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	64 718 440,11	64 718 440,1	64 718 440,1	
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, документоведение	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, 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	90 000 000,00	90 000 000,0	90 000 000,0	

гранты, за искл.субсидий, безвозмездные поступления от наднациональных 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**	**142 672 520,00**	**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	9 030 200,00			
Уменьшение стоимости основных средст	**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**	**664 679 470,58**	**446 821 481,96**	**451 579 565,86**	
На выплаты персоналу, всего:	**2100**	**210**	**x**	**321 927 138,39**	**321 927 138,39**	**321 927 138,39**	
оплата труда	2110	111	211	245 009 481,69	245 009 481,69	245 009 481,69	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	213	73 202 118,97	73 202 118,97	73 202 118,97	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	3 680 537,73	3 680 537,73	3 680 537,73	
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**	**144 902 418,07**	**455 000,00**	**455 000,00**	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	262	910 000,00	455 000,00	455 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	111 754 818,07			

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**	**x**	**21 526 835,86**	**16 821 835,86**	**16 821 835,86**	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 059 900,00	16 059 900,00	16 059 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	561 935,86	561 935,86	561 935,86	
уплата иных платежей (прочие расходы)	2340	853	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	292	4 000 000,00			
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	293	150 000,00			
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	295	405 000,00			
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	297	150 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, в т.ч.:	**2400**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
взносы в международные организации	2420	862	253	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) - всего, в т.ч.:	**2500**	**831**	**x**	**50 000,00**	**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	40 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:	**2600**	**x**	**x**	**176 273 078,26**	**107 617 507,71**	**112 375 591,61**	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	**2610**	**241**	**226**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочую закупку товаров, работ, услуг - всего (244), в т.ч.:	**2640**	**244**	**x**	**176 073 078,26**	**107 417 507,71**	**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	42 740 485,78	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	19 559 618,63	10 989 000,00	11 691 230,00	-
работы, услуги по содержанию движимого имущества	x	x	x	2 270 715,60			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	x	x	x	17 288 903,03			
прочие работы, услуги	2646	244	226	57 400 554,98	36 814 437,71	37 402 437,71	
прочие расходы (сувенирная продукция)	2647	244	290	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	20 363 185,07	6 880 000,00	6 880 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	32 998 233,80	380 000,00	380 000,00	
закупка товаров, работ, услуг для обеспеч.гос.нужд в обл. геодезии 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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		176 073 078,26	143 691 992,71	149 494 076,61	
	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	2019	12 010 943,25	15 940 000,00	16 984 000,00	
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	2020	164 062 135,01	127 751 992,71	132 510 076,61	
	в том числе:						

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	56 417 746,20	66 614 992,71	71 036 117,61	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	56 417 746,20	66 614 992,71	71 036 117,61	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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					
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	85 639 388,81	61 137 000,00	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	61 137 000,00	61 473 959,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		73 763 295,82	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		35 801 000,00	44 727 070,00	47 857 964,90	
	Услуги по содержанию имущества	26514		11 551 595,04	9 889 000,00	10 591 230,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	26515		-	-	-	
	Прочие услуги	26516		9 631 775,71	9 954 437,71	10 542 437,71	

	Прочие расходы	26517		-	-	-	
	Увеличение стоимости основных средств	26518		14 863 185,07	380 000,00	380 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26519		1 915 740,00	1 664 485,00	1 664 485,00	
3.	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	61 137 000,00	61 473 959,00	
	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	26 860 000,00	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.Масалов

Начальник планово-экономического отдела _____ Т.С. Кравченко

Тел 8(4862)73-19-73

«_27_» _____ 2020 г.