Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Масалов Владимир Николаевич
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 21.04.2021 10:53:25
Уникальный программный ключ:
1cc22a82f9681c91eb3dc79c002acd279b34c71336f52a8e2b4d1b9cfab6fcaa

УТВЕРЖДАЮ

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

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

«_20__» _апреля____2021__ г.

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

от «_20__»___апреля___2021 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	20.04.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	082
по Сводному реестру	001Х1295
ИНН	5753000457
КПП	575301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения показателей: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 20 апреля 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				732 352,06			
в т.ч. субсидии на иные цели				527 041,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года							
Доходы, всего:	1000	x	x	**614 447 600,00**	**501 956 100,00**	**513 726 400,00**	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего, в том числе:	**1100**	**120**	x	**1 500 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	1 500 000,00	4 000 000,0	4 000 000,0	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	**1200**	**130**	x	**489 150 900,00**	**497 716 100,00**	**509 486 400,00**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	273 885 900,00	282 451 100,0	294 221 400,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
образовательные услуги	1230	130	131	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	17 045 000,00	17 045 000,0	17 045 000,0	
подготовка и переподготовка специалистов	1236	130	131	12 675 000,00	12 675 000,0	12 675 000,0	
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	100 000 000,00	100 000 000,0	100 000 000,0	

гранты, за искл.субсидий, безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		**150**	**154**	**5 000 000,00**	**5 000 000,0**	**5 000 000,0**	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	**1 100 000,00**	**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**	**122 816 700,00**	**0,00**	**0,00**	
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 (02-12)	1550	150	152				
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			
Уменьшение стоимости основных средст	**1600**	**410**		**140 000,00**			
Доходы от операции с активами, всего	**1900**	**440**	**x**	**140 000,00**	**x**	**0,00**	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		140 000,00			
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**	**654 761 143,66**	**509 689 457,74**	**520 689 457,74**	
На выплаты персоналу, всего:	**2100**	**210**	**x**	**336 432 335,21**	**336 432 335,21**	**336 432 335,21**	
оплата труда	2110	111	211	246 702 082,00	246 702 082,00	246 702 082,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	213	88 130 253,21	88 130 253,21	88 130 253,21	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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**	**150 960 433,10**	**32 305 000,00**	**32 305 000,00**	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	262	310 000,00	155 000,00	155 000,00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	110 969 241,50	50 000,00	50 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	39 581 191,60	32 000 000,00	32 000 000,00	
премирование физических лиц за достижения в области культуры, образования, науки и техники.	2250	350	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей - всего, в т.ч.:	**2300**	**850**	**x**	**19 557 998,46**	**19 472 122,53**	**19 472 122,53**	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 172 122,53	18 172 122,53	18 172 122,53	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
уплата иных платежей (прочие расходы)	2340	853	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	292	585 875,93	500 000,00	500 000,00	
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	295	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	297	100 000,00	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**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	25 000,00	25000	25000	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	25 000,00	25000	25000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:	**2600**	**x**	**x**	**147 660 376,89**	**121 330 000,00**	**132 330 000,00**	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	**2610**	**241**	**226**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
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**	**97 614 712,32**	**76 230 000,00**	**87 230 000,00**	
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	7 072 723,05	10 000 000,00	10 000 000,00	
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	12 300 000,00	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	12 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	21 946 989,27	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	11 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	41 215 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	
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**	**49 945 664,57**	**45 000 000,00**	**45 000 000,00**	
	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 налдоги, 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		147 660 376,89	121 330 000,00	132 330 000,00	
	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	11 500 000,00	22 500 000,00	
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	136 160 376,89	109 830 000,00	109 830 000,00	
	в том числе:						

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	
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		-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		-			
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	80 160 376,89	53 830 000,00	53 830 000,00	
	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	80 160 376,89	53 830 000,00	53 830 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Услуги связи	26511		-	-	-	
	Транспортные услуги	26512		-	-	-	
	Коммунальные услуги	26513		48 018 387,62	35 000 000,00	35 000 000,00	
	Услуги по содержанию имущества	26514		5 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	26515		-	-	-	
	Прочие услуги	26516		1 281 612,38	12 300 000,00	12 300 000,00	

	Прочие расходы	26517		-	-	-	
	Увеличение стоимости основных средств	26518		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		80 160 376,89	53 830 000,00	53 830 000,00	
	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		9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	Услуги по содержанию имущества	26614		3 800 000,00	800 000,00	800 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	26615		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	Прочие услуги	26616		12 265 376,89	12 950 000,00	12 950 000,00	
	Прочие расходы	26617		-	-	-	
	Увеличение стоимости основных средств	26618		11 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26619		40 215 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	

Врио ректора _____ В.Н.Масалов

Начальник отдела бюджетного планирования и закупок _____ Е.Н. Гладких

Главный бухгалтер _____ О.В. Филимонова

Тел 8(4862)73-19-73

«__20__»__апреля__2021 г.