УТВЕРЖДАЮ

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

_____ Т.И. Гуляева
(подпись) (расшифровка подписи)
«26» июня 2020 г.

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

от «26» июня 2020 г.

	Коды
Дата	26.06.2020 г.
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 (Подразделения) на 26 июня 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	**588 828 220,00**	**465 635 400,00**	**477 560 100,00**	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего, в том числе:	**1100**	**120**	x	**3 500 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	3 500 000,00	4 000 000,0	4 000 000,0	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	**1200**	**130**	**x**	**453 256 700,00**	**459 001 800,00**	**470 926 500,00**	
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	56 500 000,00	56 500 000,0	56 500 000,0	
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	5 000 000,00	5 000 000,0	5 000 000,0	
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, ярморок, 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	500 000,00	500 000,0	500 000,0	
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	60 000 000,00	60 000 000,0	60 000 000,0	

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**	**133 471 520,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:		x	x				
целевые субсидии на выплату стипендии (01-10, 01-11)	1510	150	152	111 466 520,00			
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)	1530	150	152	8 530 000,00			
Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (02-12)	1530	150	152	2 000 000,00			
Уменьшение стоимости основных средст	**1600**	**410**		**86 400,00**			
Доходы от операции с активами, всего	**1900**	**440**	**x**	**33 600,00**	**x**	**0,00**	
Уменьшение стоимостиматериальных запасов		440		33 600,00			
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**	**622 660 230,47**	**418 905 804,76**	**423 663 888,66**	
На выплаты персоналу, всего:	**2100**	**210**	**x**	**273 731 461,19**	**273 731 461,19**	**273 731 461,19**	
оплата труда	2110	111	211	195 804 481,69	195 804 481,69	195 804 481,69	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	213	75 376 979,50	75 376 979,50	75 376 979,50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (компенсация проезда и проживания студентам)	**2140**	**113**	**226**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	
Социальные и иные выплаты населению - всего, в т.ч.:	**2200**	**300**	**x**	**148 242 818,07**	**1 455 000,00**	**1 455 000,00**	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	262	2 910 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	111 714 018,07			

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	33 118 800,00			
премирование физических лиц за достижения в области культуры, образования, науки и техники.	2250	350	296	500 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей - всего, в т.ч.:	**2300**	**850**	**x**	**39 076 835,86**	**35 471 835,86**	**35 471 835,86**	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 059 900,00	25 059 900,00	25 059 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 961 935,86	9 961 935,86	9 961 935,86	
уплата иных платежей (прочие расходы)	2340	853	291	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	292	3 200 000,00			
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	293	150 000,00			
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	295	5 000,00			
уплата иных платежей (прочие расходы)	x	853	297	250 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, в т.ч.:	**2400**	**x**	**x**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
взносы в международные организации	2420	862	253	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) - всего, в т.ч.:	**2500**	**831**	**x**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	500 000,00			
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	500 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:	**2600**	**x**	**x**	**160 109 115,35**	**107 747 507,71**	**112 505 591,61**	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	**2610**	**241**	**226**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	
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**	**159 459 115,35**	**107 097 507,71**	**111 855 591,61**	
услуги связи	2641	244	221	1 594 500,00	1 591 000,00	1 591 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	49 740 485,78	48 900 070,00	52 323 074,90	
арендная плата за пользование имуществом, всего, в т.ч.:	2644	244	224	1 000 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00	-

арендная плата за пользование недвижимым имуществом	x	x	x	1 000 000,00	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	18 618 903,03	11 389 000,00	12 091 230,00	-
работы, услуги по содержанию движимого имущества	x	x	x	1 000 000,00			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	x	x	x	17 618 903,03			
прочие работы, услуги	2646	244	226	38 765 728,76	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	26 472 635,45	6 880 000,00	6 880 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	23 166 862,33	380 000,00	380 000,00	
закупка товаров, работ, услуг для обеспеч.гос.нужд в обл. геодезии и картографии	**2650**	**245**	**226**	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в т.ч.	**3000**	**100**	x				
НДС	3010	**180**	189	- 5 500 000,00			
прочие налдоги, 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		159 459 115,35	143 371 992,71	149 174 076,61	
	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	147 448 172,10	127 431 992,71	132 190 076,61	
	в том числе:						

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	62 867 746,20	66 614 992,71	71 036 117,61	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	62 867 746,20	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	62 575 425,90	60 817 000,00	61 153 959,00	
	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	62 575 425,90	60 817 000,00	61 153 959,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		84 872 746,20	66 614 992,71	71 036 117,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Услуги связи	26511		3 500,00	-	-	
	Транспортные услуги	26512		-	-	-	
	Коммунальные услуги	26513		41 801 000,00	44 727 070,00	47 857 964,90	
	Услуги по содержанию имущества	26514		11 548 095,04	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		19 972 635,45	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		41 374 303,57	41 817 000,00	42 153 959,00	
	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Коммунальные услуги	26613		7 939 485,78	4 173 000,00	4 465 110,00	
	Услуги по содержанию имущества	26614		4 088 903,03	1 500 000,00	1 500 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	26615		1 000 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00	
	Прочие услуги	26616		20 104 914,76	26 860 000,00	26 860 000,00	
	Прочие расходы	26617		-	-	-	
	Увеличение стоимости основных средств	26618		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26619		50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Врио ректора _____ Т.И. Гуляева

Начальник планово-экономического отдела _____ Т.С. Кравченко

Начальник отдела закупок и заключения договоров ПФХД _____ О.А. Попов

Тел 8(4862)73-19-73

«_26_»___июня___2020_г.