УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Н. Масалов

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» июня 2021 г.

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

от «30» 06 2021 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Дата	30.06.2021
	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 02 июля 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	**654 897 300,00**	**567 612 511,86**	**578 612 511,86**	
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**	**509 120 900,00**	**502 686 100,00**	**514 456 400,00**	
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				
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	235 235 000,00	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, ярморок, 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	115 000 000,00	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**	**648 129 652,06**	**560 112 511,86**	**571 112 511,86**	
На выплаты персоналу, всего:	**2100**	**210**	**x**	**305 982 335,21**	**308 432 335,21**	**308 432 335,21**	
оплата труда	2110	111	211	219 952 082,00	226 702 082,00	226 702 082,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	213	84 430 253,21	80 130 253,21	80 130 253,21	
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**	**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	111 319 241,50	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей - всего, в т.ч.:	**2300**	**850**	**x**	**20 347 998,46**	**19 627 122,53**	**19 627 122,53**	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 722 122,53	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**	**210 110 076,89**	**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**	**100 000,00**		**0,00**	
прочую закупку товаров, работ, услуг - всего (244), в т.ч.:	**2640**	**244**	**x**	**161 564 412,32**	**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	4 572 723,05	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	25 979 700,00	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	25 979 700,00	11 300 000,00	11 300 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	45 946 989,27	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	16 000 000,00	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 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		210 110 076,89	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	210 110 076,89	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	77 500 000,00	61 445 664,57	61 445 664,57	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	77 500 000,00	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	119 630 376,89	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	119 630 376,89	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**		**77 500 000,00**	**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		8 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	26515		-	-	-	
	Прочие услуги	26516		23 781 612,38	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**		**119 630 376,89**	**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		9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	Услуги по содержанию имущества	26614		4 500 000,00	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		22 265 376,89	10 850 000,00	21 850 000,00	
	Прочие расходы	26617		-	-	-	
	Увеличение стоимости основных средств	26618		15 800 000,00	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	

Врио ректора _____ В.Н.Масалов

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

Главный бухгалтер _____ О.В. Филимонова

Тел 8(4862)73-16-73

«30» июня 2021г.