Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Масалов Владимир Николаевич
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 22.01.2021 14:08:15
Уникальный программный ключ:
1cc22a82f9681c91eb3dc79c002acd279b34c71336f52a8e2b4d1b9cfab6fcaa

**УТВЕРЖДАЮ**

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

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

«30» декабря 2020 г.

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

от «30» декабря 2020 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Дата | 30.12.2020 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 30 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 | **641 385 396,41** | **505 583 476,41** | **517 508 176,41** | |
| 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** | **489 074 376,41** | **494 819 476,41** | **506 744 176,41** | |
| 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 | 66 117 676,41 | 66 117 676,4 | 66 117 676,4 | |
| 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, 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 | 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** | **150 580 020,00** | **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 | 10 716 700,00 | | | |
| Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета (08-12) | 1560 | 150 | 152 | 6 221 000,00 | | | |
| **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** | **673 986 206,88** | **485 937 538,32** | **472 145 622,22** | |
| **На выплаты персоналу, всего:** | **2100** | **210** | **x** | **343 672 501,96** | **343 672 501,96** | **343 672 501,96** | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 251 153 964,13 | 251 153 964,13 | 251 153 964,13 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2120 | 119 | 213 | 88 973 537,83 | 88 973 537,83 | 88 973 537,83 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | 212 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | |
| | | | | | | | |
| **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** | **144 302 418,07** | **150 000,00** | **150 000,00** | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | 262 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 111 764 818,07 | | | |
| 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** | **20 647 528,65** | **15 942 528,65** | **15 942 528,65** | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 15 232 528,65 | 15 232 528,65 | 15 232 528,65 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | |
| 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** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | 253 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | | | | | |
| **Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) - всего, в т.ч.:** | **2500** | **831** | **x** | **30 000,00** | **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 | 20 000,00 | | | |
| | | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:** | **2600** | **x** | **x** | **165 308 758,20** | **126 147 507,71** | **112 355 591,61** | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | **2610** | **241** | **226** | **180 000,00** | **180 000,00** | **180 000,00** | |
| 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** | **165 128 758,20** | **125 967 507,71** | **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 | 35 779 758,52 | 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 | 16 150 948,50 | 10 989 000,00 | 11 691 230,00 | - |
| работы, услуги по содержанию движимого имущества | x | x | x | 2 353 258,66 | | | |
| работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | x | x | x | 13 797 689,84 | | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 57 891 033,48 | 36 314 437,71 | 37 402 437,71 | |
| прочие расходы (сувенирная продукция) | 2647 | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 19 993 037,96 | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 32 302 979,74 | 19 430 000,00 | 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 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 | | 165 128 758,20 | 143 191 992,71 | 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 | 16 440 000,00 | 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 | 153 117 814,95 | 126 751 992,71 | 132 510 076,61 | |
| | в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2020 | 45 473 426,14 | 66 614 992,71 | 71 036 117,61 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2020 | 45 473 426,14 | 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 | 60 137 000,00 | 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 | 60 137 000,00 | 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 | | 78 763 295,82 | 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 | | 28 840 272,74 | 44 727 070,00 | 47 857 964,90 | |
| | Услуги по содержанию имущества | 26514 | | 8 508 786,81 | 9 889 000,00 | 10 591 230,00 | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 26515 | | - | - | - | |
| | Прочие услуги | 26516 | | 18 737 334,90 | 9 954 437,71 | 10 542 437,71 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прочие расходы | 26517 | | - | - | - | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 26518 | | 177 489,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 26519 | | 1 220 485,94 | 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 | 60 637 000,00 | 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 | 26 360 000,00 | 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

Главный бухгалтер _____ О.В. Филимонова

Тел 8(4862)73-19-73

«_30_»___декабря___2020_г.