

УТВЕРЖДАЮ



Врио ректора ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.И. Гуляева  
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» сентября 2020 г.

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

от «29» сентября 2020 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 по Сводному реестру	29.09.2020 г.
глава по БК	082
по Сводному реестру	001X1295
ИНН	5753000457
КПП	575301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения показателей: руб.

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) на 29 сентября 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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года в т.ч. субсидии на иные цели				713 210,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года				57 498,07			
<b>Доходы, всего:</b>							
в том числе:	1000	x	x	588 972 220,00	465 635 400,00	477 560 100,00	
<b>Доходы от собственности, всего, в том числе:</b>	1100						
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120	x	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:</b>	1200	130	x	449 156 700,00	454 901 800,00	466 826 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	295 306 700,00	301 051 800,00	312 976 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования образовательные услуги	1220	130	131				
услуги общественного питания	1230	130	131	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00	
возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг арендаторами	1231	130	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
информационно-консультационные услуги	1232	130	135	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	1233	130	134	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
НИРы и НИОКРы	1234	130	135	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
подготовка и переподготовка специалистов	1235	130	131	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	1236	130	131	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
библиотечные услуги, услуги по пользованию архивами, документоведение	1237	130	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	1238	130	131	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
проведение анализов и испытаний с/х продукции и прочего	1239	130	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
редакционно-издательская, полиграфическая и множительная деятельность		130	131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
транспортные услуги, поручочно-разгрузочные и технические услуги		130	131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
реализация произведенной готовой продукции от научных исследований и приобретенных товаров и оборудования		130	131	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	

гранты, за искл. субсидий, безвозмездные поступления от национальных 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	141	1 880 000,00	500 000,00	500 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего (гранты)	1400	155	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Прочие доходы, всего	1500	x	133 615 520,00	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии на выплату стипендии (01-10, 01-11)	1510	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152	111 610 520,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (03-02)	1530	152	11 475 000,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (02-99)	1530	152	8 530 000,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (02-12)	1530	152	2 000 000,00		
Уменьшение стоимости основных средств	1600	410	86 400,00		
Доходы от операции с активами, всего	1900	440	33 600,00	x	0,00
Уменьшение стоимостиматериальных запасов		440	33 600,00		
Прочие поступления, всего	1980	510			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>					
На выплаты персоналу, всего:	2000	x	622 804 230,47	414 061 841,85	418 819 925,75
оплата труда	2100	210	279 587 498,28	279 587 498,28	279 587 498,28
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	111	198 581 191,58	198 581 191,58	198 581 191,58
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	80 171 918,97	80 171 918,97	80 171 918,97
	2130	112	734 387,73	734 387,73	734 387,73
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (компенсация проезда и проживания студентам)	2140	113	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные и иные выплаты населению - всего, в т.ч.:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300	147 286 818,07	905 000,00	905 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2210	321	1 810 000,00	905 000,00	905 000,00
	2220	340	111 858 018,07		

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			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей - всего, в т.ч.:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>29 876 835,86</b>	<b>25 471 835,86</b>	<b>25 471 835,86</b>	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 059 900,00	24 059 900,00	24 059 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	961 935,86	961 935,86	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	4 000 000,00			
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			
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, в т.ч.:</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
взносы в международные организации	2420	862	253	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) - всего, в т.ч.:</b>	<b>2500</b>	<b>831</b>	<b>x</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	450 000,00			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165 053 078,26</b>	<b>108 047 507,71</b>	<b>112 805 591,61</b>	
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.:	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>164 403 078,26</b>	<b>107 397 507,71</b>	<b>112 155 591,61</b>	
услуги связи	2641	244	221	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	49 740 485,78	48 900 070,00	48 900 070,00	
арендная плата за пользование имуществом, всего, в т.ч.:	<b>2644</b>	<b>244</b>	<b>224</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 087 849,00</b>	

арендная плата за пользование недвижимым имуществом	x	x	x	x	1 000 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00
арендная плата за пользование движимым имуществом	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	2645	244	225	225	20 518 903,03	11 389 000,00	12 091 230,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	x	3 000 000,00		
прочие работы, услуги	x	x	x	x	17 518 903,03		
прочие расходы (сувенирная продукция)	2646	244	226	226	42 264 314,00	36 814 437,71	37 402 437,71
увеличение стоимости основных средств	2647	244	290	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	310	310	22 972 635,45	6 880 000,00	6 880 000,00
закупка товаров, работ, услуг для обеспеч. гос. нужд в обл. геодезии и картографии	2649	244	340	340	25 915 740,00	380 000,00	380 000,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в т.ч.</b>	<b>2650</b>	<b>245</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
НДС	3000	100	x	x			
прочие надлоги, уменьшающие доход	3010	180	189	189	5 500 000,00		
<b>Прочие выплаты, всего, в т.ч.</b>	<b>3020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x	x	x			
	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		164 403 078,26	143 671 992,71	149 474 076,61	
	в том числе:						
	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					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.2.	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	
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	152 392 135,01	127 731 992,71	132 490 076,61	
1.4.	в том числе:						

Код	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
1.4.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	62 867 746,20	66 614 992,71	71 036 117,61
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
	в том числе:	26420		22 005 000,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		22 005 000,00		
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	67 519 388,81	61 117 000,00	61 453 959,00
	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	67 519 388,81	61 117 000,00	61 453 959,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки					
	в том числе по году начала закупки:	26500				
	Услуги связи	26510		84 872 746,20	66 614 992,71	71 036 117,61
	Транспортные услуги	26511				
	Коммунальные услуги	26512				
	Услуги по содержанию имущества	26513				
	Арендная плата за пользование имуществом	26514		41 801 000,00	44 727 070,00	47 857 964,90
	Прочие услуги	26515		11 551 595,04	9 889 000,00	10 591 230,00
		26516		9 631 775,71	9 954 437,71	10 542 437,71

Прочие расходы									
Увеличение стоимости основных средств	26517								
Увеличение стоимости материальных запасов	26518								
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26519					19 972 635,45		380 000,00	380 000,00
Услуги связи	26600					1 915 740,00		1 664 485,00	1 664 485,00
Транспортные услуги	26610					67 519 388,81		61 117 000,00	61 453 959,00
Коммунальные услуги	26611					1 591 000,00		1 591 000,00	1 591 000,00
Услуги по содержанию имущества	26612					400 000,00		400 000,00	400 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	26613					7 939 485,78		4 173 000,00	4 465 110,00
Прочие услуги	26614					6 088 903,03		1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие расходы:	26615					1 000 000,00		1 043 000,00	1 087 849,00
Увеличение стоимости основных средств	26616					23 500 000,00		26 860 000,00	26 860 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26617					-		-	-
	26618					3 000 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00
	26619					24 000 000,00		19 050 000,00	19 050 000,00

Врио директора \_\_\_\_\_ 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

« 29 » сентября 2020 г.