

УТВЕРЖДАЮ:

Врио ректора ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ

(наименование должности уполномоченного лица)

Минсельхоз России

(наименование органа-учредителя)



(подпись)

С.Н. Алейник

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

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

6 апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

**Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации**

Учреждение

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Белгородский
государственный аграрный университет имени В.Я. Горина"**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	06.04.2020
по Сводному реестру	00100082
глава по БК	082
по Сводному реестру	001X4375
ИНН	3102005412
КПП	310201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	50 019 692,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	857 002 830,00	889 242 818,00	905 042 928,00	
в том числе:	х	х	х	х	х	х	
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 451 150,00	2 451 150,00	2 451 150,00	
в том числе:	х	х	х	х	х	х	
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	2 451 150,00	2 451 150,00	2 451 150,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	691 885 460,00	748 478 438,00	762 264 378,00	
в том числе:	х	х	х	х	х	х	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	368 345 800,00	382 237 200,00	397 406 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	323 539 660,00	366 241 238,00	364 857 678,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145	232 000,00	232 000,00	232 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	130 279 720,00	105 691 230,00	107 705 400,00	
в том числе:	х	х	х	х	х	х	
Целевые субсидии	1410	150	152	125 299 720,00	100 711 230,00	102 725 400,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов	1440	150	155	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
в том числе:	х	х	х	х	х	х	
прочие доходы	1510	180	189	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	х	31 784 500,00	32 020 000,00	32 020 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	x	x	x	x	x	x	
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	172	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	131	31 764 500,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	907 022 522,24	889 242 818,00	905 042 928,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>	<i>210</i>	<i>503 917 392,63</i>	<i>520 432 010,00</i>	<i>530 727 130,00</i>	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	
оплата труда	2110	111	211	380 671 521,00	395 898 380,00	403 816 350,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	7 677 550,00	4 365 550,00	4 365 550,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 310 100,00	1 310 100,00	1 310 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	114 258 221,63	118 857 980,00	121 235 130,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	114 258 221,63	118 857 980,00	121 235 130,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>x</i>	<i>101 987 220,00</i>	<i>104 091 230,00</i>	<i>106 105 400,00</i>	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них:	х	х	х	х	х	х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	266, 262	98 607 220,00	100 711 230,00	102 725 400,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	226	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>х</i>	<i>27 347 780,00</i>	<i>27 283 950,00</i>	<i>26 777 950,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 054 280,00	25 990 450,00	25 484 450,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	920 000,00	920 000,00	920 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	373 500,00	373 500,00	373 500,00	
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>х</i>	<i>253</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862	253	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>49 380 028,00</i>	<i>49 380 028,00</i>	<i>49 380 028,00</i>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2600</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>224 110 101,61</i>	<i>187 775 600,00</i>	<i>191 772 420,00</i>	
в том числе:	х	х	х	х	х	х	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	9 990 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	214 119 701,61	187 775 600,00	191 772 420,00	
из них:		х	х	х	х	х	
услуги связи		244	221	2 371 200,00	2 367 800,00	2 411 180,00	
транспортные услуги		244	222	304 000,00	462 000,00	471 240,00	
коммунальные услуги		244	223	57 095 654,48	58 074 400,00	59 155 900,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
содержание имущества		244	225	18 554 700,00	15 502 800,00	16 194 300,00	
прочие услуги		244	226	30 300 855,00	25 911 600,00	26 429 800,00	
приобретение материальных запасов		244	340	57 879 192,13	55 510 000,00	56 538 000,00	
приобретение основных средств		244	310	47 584 100,00	29 917 000,00	30 542 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х	х	х	х	х	х	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х	х	х	х	х	х	
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	х	х	х	х	х	х	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел II. 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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	224 110 101,61	187 775 600,00	191 772 420,00	
	в том числе:	х	х	х	х	х	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	12 864 420,00	0,00	0,00	
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	х	211 245 681,61	187 775 600,00	191 772 420,00	
	в том числе:	х	х	х	х	х	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	69 744 571,97	73 103 600,00	74 309 780,00	
	в том числе:	х	х	х	х	х	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	69 744 571,97	73 103 600,00	74 309 780,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	25 150 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:	х	х	х	х	х	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	25 150 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	х	х	х	х	х	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	116 351 109,64	114 672 000,00	117 462 640,00	
	в том числе:	х	х	х	х	х	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	116 351 109,64	114 672 000,00	117 462 640,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	94 894 571,97	73 103 600,00	74 309 780,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	94 894 571,97	73 103 600,00	74 309 780,00	
3.	Итого по договорам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	116 351 109,64	114 672 000,00	117 462 640,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	116 351 109,64	114 672 000,00	117 462 640,00	

Врио ректора

Первый проректор

Нач. отдела финансовой, налоговой и управленческой отчетности, и.о. главного бухгалтера

С.Н. Алейник

А.Н. Простенко

О.С. Федорова

Исполнитель: Добрунова А.И., тел. 8(4722) 38 10 88, 6 апреля 2020 г.