

Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н. И. Бухтояров

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 апреля 2020 г.

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

от 9 апреля 2020 г.

	Дата	Коды
Орган, осуществляющий полномочия учредителя	по Сводному реестру	09.04.2020 00100082
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	глава по БК	082
Учреждение	по Сводному реестру	001У0816
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I"	ИНН	3666031208
	КПП	366601001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	24 140 232,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	1 043 579 820,00	1 066 526 152,80	1 109 635 462,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	2 200 000,00	2 288 000,00	2 379 500,00	
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды		120	121	2 000 000,00	2 080 000,00	2 163 200,00	
Иные доходы от собственности		120	129	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	881 444 500,00	915 069 500,00	952 129 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	435 738 500,00	451 535 200,00	470 054 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	415 182 000,00	431 789 300,00	449 060 900,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	28 424 000,00	29 561 000,00	30 743 400,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	2 100 000,00	2 184 000,00	2 271 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		85 000,00	88 400,00	91 900,00	
в том числе:	1310	140					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	35 000,00	36 400,00	37 900,00	
Страховые возмещения		140	143	30 000,00	31 200,00	32 400,00	
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	20 000,00	20 800,00	21 600,00	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		140 895 320,00	129 372 252,80	134 537 862,91	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	121 905 320,00	126 772 252,80	131 833 862,91	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	2 500 000,00	2 600 000,00	2 704 000,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	16 490 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	181	5 000,00	0,00	0,00	
невьясненные поступления		180	181	5 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		18 950 000,00	19 708 000,00	20 496 300,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов: Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	131	18 610 000,00	19 354 400,00	20 128 600,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов: Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	340 000,00	353 600,00	367 700,00	
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	136	0,00	0,00	0,00	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	200	1 067 720 052,89	1 066 526 152,80	1 109 635 462,91	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	514 552 390,16	534 961 745,61	556 217 550,50	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	391 476 465,80	407 002 876,24	423 172 926,12	
заработная плата		111	211	386 076 465,80	401 392 995,43	417 343 725,22	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	5 400 000,00	5 609 880,81	5 829 200,90	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 850 000,36	5 044 000,37	5 246 400,38	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 100 000,00	1 144 000,00	1 190 160,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	100 000,00	104 000,00	108 080,00	
прочие работы, услуги		112	226	3 550 000,00	3 692 000,00	3 840 080,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	100 000,36	104 000,37	108 080,38	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	213	118 225 924,00	122 914 869,00	127 798 224,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	116 595 124,00	121 220 685,00	126 037 805,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	1 630 800,00	1 694 184,00	1 760 419,00	
денежные довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020	на 2021	на 2022	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	122 905 320,00	127 812 252,80	132 915 862,91	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	122 905 320,00	127 812 252,80	132 915 862,91	
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 440 900,00	45 440 900,00	45 440 900,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 990 900,00	43 990 900,00	43 990 900,00	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020	на 2021	на 2022	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		853	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	293	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Другие экономические санкции		853	295	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2 000 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	2 000 000,00	0,00	0,00	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		375 121 442,73	350 456 254,39	367 051 149,50	
в том числе:							
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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		368 086 442,73	343 420 254,39	360 014 149,50	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	3 445 100,00	3 583 000,00	3 726 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	300 000,00	312 000,00	324 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	126 688 650,00	131 009 000,00	135 480 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	2 960 500,00	3 049 000,00	3 140 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	88 047 100,00	85 268 609,00	88 459 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	64 548 309,84	65 392 106,23	68 204 870,48	
Страхование	2647	244	227	245 000,00	255 000,00	265 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	36 475 000,00	14 094 000,00	15 695 302,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	45 376 782,89	40 457 539,16	44 719 777,02	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	226	35 000,00	36 000,00	37 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020	на 2021	на 2022	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		7 700 000,00	7 855 000,00	8 010 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	852	291	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	7 700 000,00	7 855 000,00	8 010 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	375 121 442,73	350 456 254,39	367 051 149,50	0,00
1.1	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; 2019, № 26, ст. 3318) (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; 2019, № 31, ст. 4422) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	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	65 669 877,73	21 753 331,72	22 623 464,99	0,00
1.3.1	услуги по охране		2019	40 408 232,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2	услуги по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и систем на объектах ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ		2019	4 344 980,23	0,00	0,00	0,00
1.3.4	прочие контракты		2019	20 916 665,12	21 753 331,72	22 623 464,99	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	309 451 565,00	328 702 922,67	344 427 684,51	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	52 000 000,00	83 617 645,39	89 266 847,50	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	52 000 000,00	83 617 645,39	89 266 847,50	0,00
1.4.1.1.1	поставка теплоэнергии и горячее водоснабжение		2020	26 000 000,00	27 040 000,00	28 121 600,00	0,00
1.4.1.1.2	поставка газа		2020	4 000 000,00	4 160 000,00	4 326 400,00	0,00
1.4.1.1.3	поставка электроэнергии		2020	15 000 000,00	15 600 000,00	16 224 000,00	0,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.1.4	холодное водоснабжение и водоотведение		2020	7 000 000,00	7 280 000,00	7 571 200,00	0,00
1.4.1.1.5	услуги по охране		2020	0,00	29 294 106,23	30 465 870,48	0,00
1.4.1.1.6	прочие контракты		2020	0,00	243 539,16	2 557 777,02	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 52, ст. 6983)	26420	x	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	240 961 565,00	245 085 277,28	255 160 837,01	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	240 961 565,00	245 085 277,28	255 160 837,01	0,00
1.4.5.1.1	услуги связи		2020	3 105 988,90	3 583 000,00	3 726 000,00	0,00
1.4.5.1.2	поставка теплоэнергии и горячее водоснабжение		2020	36 394 831,76	42 665 000,00	43 945 000,00	0,00
1.4.5.1.3	поставка газа		2020	3 908 043,58	4 433 000,00	4 566 000,00	0,00
1.4.5.1.4	поставка электроэнергии		2020	14 043 458,66	14 935 000,00	15 383 000,00	0,00
1.4.5.1.5	холодное водоснабжение и водоотведение		2020	7 836 923,81	8 650 000,00	8 910 000,00	0,00
1.4.5.1.6	услуги по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и систем на объектах ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ		2020	56 524 019,77	63 304 000,00	65 836 000,00	0,00
1.4.5.1.7	услуги по охране		2020	0,00	11 291 000,00	11 743 000,00	0,00
1.4.5.1.8	прочие контракты		2020	119 148 298,52	96 224 277,28	101 051 837,01	0,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

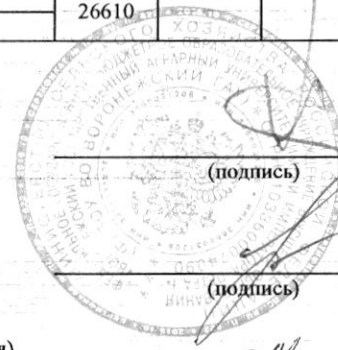
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	309 451 565,00	328 702 922,67	344 427 684,51	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	309 451 565,00	328 702 922,67	344 427 684,51	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя федерального государственного бюджетного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель: С. А. Горланов, тел. 8-473-253-88-13,



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н. И. Бухтояров

(расшифровка подписи)

С. А. Горланов

(расшифровка подписи)

А. А. Макеева

(расшифровка подписи)

9 апреля 2020 г.