

Утверждаю
Врио ректора
 (наименование должности уполномоченного лица)
ФГБОУ ВО Донской ГАУ

В.Х. Федоров
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

от " 15 " апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерация

Учреждение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования "Донской государственный
 аграрный университет"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК

Коды	
	<u>15.04.2020.</u>
	00100082
	<u>082</u>
	001X3836
	6125012570
	612501001
	383

по Сводному реестру
 ИНН

КПП
 по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	14 711 701,49	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			1 120 099 713,00	943 859 540,00	968 471 226,99	
в том числе:	1100	120		5 625 340,00	6 647 730,00	6 647 729,60	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1101	120	121	2 459 740,00	3 482 130,00	3 482 129,60	
иные доходы от собственности	1102	120	129	3 165 600,00	3 165 600,00	3 165 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		747 272 116,00	767 705 410,00	792 239 194,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	487 822 500,00	506 317 490,00	527 283 000,00	
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	236 425 216,00	238 077 520,00	241 428 042,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134	22 384 400,00	22 668 000,00	22 883 252,00	
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	640 000,00	642 400,00	644 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		160 000,00	62 400,00	64 770,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	140	141	10 000,00	0,00	0,00	
страховые возмещения	1302	140	143	20 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1303	140	145	130 000,00	62 400,00	64 770,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		199 992 800,00	1 320 000,00	1 450 861,39	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	150	152	149 072 800,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1402	150	155	1 250 000,00	1 320 000,00	1 450 861,39	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1403	150	162	49 670 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
иные дохода	1530	189		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		174 849 457,00	175 980 000,00	175 980 000,00	
в том числе:					0,00	0,00	
от выбытия основных средств	1901	400	410	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
от выбытия материальных запасов	1902	400	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1903	400	446	174 769 457,00	175 900 000,00	175 900 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		1 134 811 414,49	943 859 540,00	968 471 226,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		584 726 875,17	596 903 327,58	616 470 658,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		445 341 356,88	456 540 988,93	471 544 602,58	x
заработная плата		111	211	444 186 811,57	455 386 443,62	470 344 602,58	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 154 545,31	1 154 545,31	1 200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 802 492,25	2 188 296,00	2 211 411,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	2 866 883,00	495 900,00	498 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	1 542 740,00	1 382 396,00	1 382 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	392 869,25	310 000,00	331 011,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		180 000,00	200 000,00	200 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		134 403 026,04	137 974 042,65	142 514 644,97	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	134 303 026,04	137 874 042,65	142 414 644,97	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		155 252 646,41	7 987 000,00	8 406 936,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		135 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	135 000,00	15 000,00	15 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	155 117 646,41	7 972 000,00	8 391 936,00	x
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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 735 710,00	24 387 818,00	24 588 826,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22 268 722,00	22 426 218,00	22 581 418,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами 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	6 469 700,00	954 000,00	992 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		997 288,00	1 007 600,00	1 015 108,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2 712,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	2 712,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		365 093 470,91	314 581 394,42	319 004 806,44	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	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 (муниципального) имущества	2630	243	225	2 500 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		362 207 970,91	314 581 394,42	319 004 806,44	
из них:							
услуги связи		244	221	3 866 072,48	3 608 200,00	3 647 180,00	
транспортные услуги		244	222	15 947 500,00	15 802 692,27	15 891 300,00	
коммунальные услуги		244	223	95 397 335,17	98 477 866,41	101 261 939,96	
арендная плата за пользование имуществом (за исключение земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	351 278,02	340 000,00	340 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	15 769 068,44	14 708 021,44	14 879 661,44	
прочие работы, услуги		244	226	77 538 121,52	70 411 503,00	71 078 423,00	
страхование		244	227	230 000,00	236 400,00	237 780,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	660 550,00	660 550,00	660 550,00	
прочие расходы		244	290	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	43 616 313,70	4 389 747,30	4 467 220,05	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	150 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	18 240 000,00	18 825 600,00	19 206 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	23 389 616,00	23 451 000,00	23 572 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 171 310,00	2 284 160,00	2 296 860,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	330 000,00	358 000,00	365 900,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	63 778 386,60	60 154 100,00	60 212 990,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	572 418,98	493 554,00	505 701,99	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	226	385 500,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-7 800 000,00	-7 856 000,00	-7 911 328,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-7 400 000,00	-7 456 000,00	-7 511 328,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	365 093 470,91	314 581 394,42	319 004 806,44	
	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 -	26100	x	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	x	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	x	38 732 169,37	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	28 510 499,78	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	28 510 499,78	0,00	0,00	
1.3.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 221 669,59	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 221 669,59	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	x	326 361 301,54	314 581 394,42	319 004 806,44	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	72 303 066,30	101 543 418,37	104 415 163,94	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	72 303 066,30	101 543 418,37	104 415 163,94	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	x	49 670 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	49 670 000,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
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 ¹⁵	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	
	в том числе:						
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	204 388 235,24	213 037 976,05	214 589 642,49	
	в том числе:						
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	204 388 235,24	213 037 976,05	214 589 642,49	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	150 483 566,08	101 543 418,37	104 415 163,94	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2019	28 510 499,78			
	в том числе по году начала закупки:	26502	2020	121 973 066,30	101 543 418,37	104 415 163,94	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	214 609 904,83	213 037 976,05	214 589 642,49	
	в том числе по году начала закупки:		2019	10 221 669,59			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	204 388 235,24	213 037 976,05	214 589 642,49	

Врио ректора
(уполномоченное лицо учреждения)



В.Х. Федоров

Исполнитель
начальник экономического отдела



Е.Н.Лещинская