

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО

В.И. Трухачев
И.И. МСХА имени К.А. Тимирязева
(наименование, должность лица, утверждающего документ)

В.И. Трухачев

(подпись) (расшифровка подписи)



План

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

13.10.2020

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева (Калужский филиал)

по ОКПО

00498164

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП

7713080682/402702001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство сельского хозяйства РФ

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

248007, г. Калуга, ул. Вишневого, д. 27

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (Калужский филиал)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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	x	x	5 566 334,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		x	146 489 237,50	140 423 292,00	145 588 542,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	838 049,00	874 798,00	874 798,00	
в том числе: от операционной аренды	1110	120	121		0,00	0,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	121	123				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1130	122	128				
иные доходы от собственности	1140	123	129	838 049,00	874 798,00	874 798,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	53 464 288,50	59 939 441,00	61 822 294,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
в том числе: от реализации платных услуг образовательных услуг	1230	130	x	53 464 288,50	59 939 441,00	61 822 294,00	
образовательных услуг	1231	130	131	45 395 395,50	51 195 395,00	52 731 257,00	
Ветеринарные услуги	1232	130	131	978 500,00	1 020 575,00	1 051 192,00	
Проведение анализов и испытаний с/х продукции и прочего	1233	130	131		0,00	0,00	
Проведение исследований по определению качества пестицидов, биологических и иных средств защиты растений	1234	130	131		0,00	0,00	
Проведение исследований по определению показателей качества и безопасности с/х продукции	1235	130	131		0,00	0,00	
Деятельность в области метеорологии и смежных с ней областях	1236	130	131		0,00	0,00	
Информационно-консультационные услуги	1237	130	131		0,00	0,00	
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуги	1238	130	131		0,00	0,00	
Жилищно-бытовые, услуги проживания	1239	130	131		0,00	0,00	
Реализация произведенной готовой продукции и приобретенных товаров и оборудования	1240	130	131	37 562,00	47 800,00	59 835,00	
Услуги в области информационно-телекоммуникационных систем	1241	130	131		0,00	0,00	
Услуги общественного питания	1242	130	131		0,00	0,00	
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, и иных аналогичных мероприятий	1243	130	131		0,00	0,00	
Библиотечные услуги, услуги по пользованию архивами, документооборот	1244	130	131		0,00	0,00	
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг (студгородок)	1245	130	134	6 269 618,00	6 764 371,00	6 935 200,00	
Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг (арендаторами)	1245	130	135		0,00	0,00	
Редакционно-издательская, полиграфическая, множительная деятельности	1246	130	131		0,00	0,00	
Производство, переработка, реализация и хранение сельскохозяйственной продукции и других изделий	1247	130	131	41 500,00	58 900,00	78 940,00	
Комиссионное вознаграждение	1248	130	131	341 713,00	352 400,00	365 870,00	
Прочие доходы	1249	130	131			0,00	
НИР и НИОКР	1250	130	131	400 000,00	500 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: гранты	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты на научную деятельность	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	162				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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:							
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	х	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420	х	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	100 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	х	92 016 900,00	79 559 053,00	82 841 450,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	683,00	79 559 053,00	82 841 450,00	
Расходы, всего	2000	х	х	152 055 571,97	140 423 292,00	145 588 542,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	94 925 006,00	100 409 633,98	104 411 560,63	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	72 634 219,00	76 845 341,00	79 829 156,00	
в том числе: оплата труда	2111	111	211	72 432 219,00	76 624 476,00	79 599 978,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	202 000,00	220 865,00	229 178,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		355 252,86	357 000,00	474 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	117 252,86	119 000,00	158 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266		0,00	0,00	
прочие работы и услуги (выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера)	2123	112	226	238 000,00	238 000,00	316 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги (выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера)	2131	113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2132	113	296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	213	21 935 534,14	23 207 292,98	24 108 404,63	
в том числе на оплату труда	2141	119	213	21 935 534,14	23 207 292,98	24 108 404,63	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	211				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	х	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2161	134	212				
прочие работы, услуги (в части возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками и пр.)	2162	134	226				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	х	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	х				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	17 161 864,14	30 700,00	30 700,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	1 747,14	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 747,14			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		17 160 117,00	30 700,00	30 700,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (стипендия)	2221	340	296	14 288 761,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (материальная помощь)	2222	340	262	2 871 356,00	30 700,00	30 700,00	
на премирование физических лиц за достижение 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	296				
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	8 814 021,00	7 085 313,10	7 085 313,10	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 714 414,30	7 004 396,40	7 004 396,40	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	89 606,70	70 916,70	70 916,70	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
налоги, пошлины, сборы	2332	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2333	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2334	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	2335	853	294		0,00	0,00	
другие экономические санкции	2336	853	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2337	853	296		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2338	853	297		0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам , всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения(госпошлина по исполнительным листам)	2520	831	293		0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения(возмещение по исполнительным листам)	2521	831	296				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения(оплата по исполнительным листам)	2522	831	297		0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	31 154 680,83	32 897 644,92	34 060 968,27	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по НИР	2611	241	226				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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
увеличение стоимости строительных материалов	2633	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	31 154 680,83	32 897 644,92	34 060 968,27	
услуги связи	2641	244	221	223 056,00	224 318,00	230 835,00	
транспортные услуги	2642	244	222	330 000,00	519 088,00	566 850,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	16 186 524,06	16 572 033,00	17 117 227,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	18 120,00	18 120,00	18 120,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 254 819,00	1 376 173,53	1 427 787,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	6 309 954,04	7 654 004,00	7 929 466,00	
страхование	2647	244	227	30 000,00	30 000,00	34 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 301 388,62	3 397 583,92	3 524 869,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3 500 819,11	3 106 324,47	3 211 314,27	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	90 000,00	90 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	408 000,00	408 000,00	423 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	684 262,00	684 262,00	765 758,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	190 600,00	190 600,00	193 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	2 015 557,11	1 621 062,47	1 613 497,27	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			347	52 400,00	52 400,00	52 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	10 000,00	10 000,00	13 059,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	х		0,00	0,00	
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х				
прочие перечисления (Калужский филиал)	4020	610	х				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰ (Калужский филиал)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	31 154 680,83	32 897 644,92	34 060 968,27	
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; 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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	817 198,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	30 337 482,83	32 897 644,92	34 060 968,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 454 528,68	12 094 092,53	12 606 153,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 454 528,68	12 094 092,53	12 606 153,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17 882 954,15	20 803 552,39	21 454 815,27	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	15 297 703,06	17 399 947,00	17 947 444,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 585 251,09	3 403 605,39	3 507 371,27	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	27 752 231,74	29 494 039,53	30 553 597,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		27 752 231,74	29 494 039,53	30 553 597,00	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 585 251,09	3 403 605,39	3 507 371,27
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 585 251,09	3 403 605,39	3 507 371,27

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Королёв В.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. бухгалтер
(должность)

Завальд Т.Г.
(фамилия, инициалы)

(84842 72-53-19)
(телефон)

" " 20 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.