

Первый проректор ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА

УТВЕРЖДАЮ

имени К.А. Тимирязева  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Я.А. Воронцов

(подпись) (расшифровка подписи)

2019г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период

" 29 " декабря 2018г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева"
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	00498164 001У4990
ИНН/КПП	7713080682/402702001
Единица измерения: руб.	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	248007, г.Калуга, ул.Вишневого, д.27

**Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения:**

деятельности Филиала в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Положением:

1. Цели

- Реализация программ профессионального среднего, высшего и послевузовского профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
2. Виды деятельности Филиала, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Положением:  
Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Положением к основным видам деятельности Филиала, предоставление платной образовательной деятельности; оказание информационных и консультационных услуг в установленной сфере; оказание гостиничных, ветеринарных, транспортных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг общественного питания; выполнение НИР; организация и проведение семинаров; выполнение множительных работ; реализация растениеводческой продукции; проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации.

I. Показатели финансового состояния Филиала  
на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>384 663,24</b>
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	322 898,53
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	322 898,53
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	267 555,55
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	61 764,71
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 712,40
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 234,74
	<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>6 403,77</b>
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	2 192,59
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	2 192,59
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	в том числе:	
	2.2.1	0,00
	2.2.2	0,00
	2.3 Иные финансовые инструменты	0,00
	в том числе:	
	2.3.1	0,00
	2.3.2	0,00
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, за счет субсидий, всего:	0,00
	в том числе:	



2.4.1	0,00
2.4.2	4 208,06
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	4 147,31
2.5.1 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	5,25
2.5.2 Расчеты по НДС по авансам полученным	0,49
2.5.3 Расчеты по платежам в бюджет	55,00
2.5.4 Расчеты по ущербу и иным доходам	0,00
2.6 Дебиторская задолженность по авансам, полученным за счет субсидий, всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.6.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	3,12
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	3,12
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	0,00

III. Обязательства, всего	9 803,69
из них:	0,00
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), за счет субсидий, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.2.1 по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.2 по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.3 по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.4 по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.5 по оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.6 по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.7 по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.8 по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.2.9 по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.10 по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.11 по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.12 по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками исполнителями) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9 803,69
в том числе:	
3.2.3.1 по оплате услуг связи	5,01
3.2.3.2 по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.3 по оплате коммунальных услуг	556,20
3.2.3.4 по оплате услуг по содержанию имущества	33,68
3.2.3.5 по оплате прочих услуг	192,00
3.2.3.6 по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.7 по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.3.8 по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.3.9 по приобретению материальных запасов	23,80
3.2.3.10 по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.11 по платежам в бюджет	14,41
3.2.3.12 по прочим расчетам с кредиторами	8 978,60
3.2.4 Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за счет субсидий.	0,00
3.2.5 Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	0,00



II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
(Подразделения) на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:		из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>135 985 290,46</b>	<b>67 420 720,00</b>		<b>16 181 200,00</b>			<b>52 383 370,46</b>			
в том числе: доходы от собственности	110											
из них:	X											
1.	111											
2.	112											
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	119 778 352,19	67 420 720,00			X	X	52 357 632,19			
в том числе:	X											
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	0,00					X				
2. Образовательные услуги	122		110 205 462,19	67 420 720,00					42 784 742,19			



в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	84 480 676,02	51 734 314,22	0,00	32 746 361,80
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		84 384 314,22	51 734 314,22		32 650 000,00
из них:	X		0,00			25 400 000,00
Зарботная плата	212	111	65 134 496,00	39 734 496,00		7 250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	19 249 818,22	11 999 818,22		96 361,80
Прочие выплаты	214	112	96 361,80			10 428,86
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	10 428,86			
из них:	X					
1.	221		0,00			10 428,86
2. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		321	10 428,86			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		7 151 807,00	4 064 746,00		3 087 061,00
из них:	X					
1. Уплата налога на имущество организаций	232	851	5 974 336,00	3 469 518,00		2 504 818,00
2. Уплата земельного налога	232	851	1 017 484,00	595 228,00		422 256,00
3. Уплата прочих налогов и сборов	233	852	104 987,00			104 987,00
4. Уплата иных платежей	234	853	55 000,00			55 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240				16 181 200,00	200 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	16 381 200,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	30 153 772,74	11 621 659,78		18 532 112,96














III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)  
на 31 декабря 2018г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	3 245,60
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения  
(подразделения) (уполномоченное лицо)  А.А.Слипец  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного учреждения  
(подразделения)  Т.Г.Завальд  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Т.Г.Завальд  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_

"" \_\_\_\_\_ 2018г.



Плановые показатели выполнения государственного задания  
на оказание государственных услуг (выполнение работ)  
в 2018г.

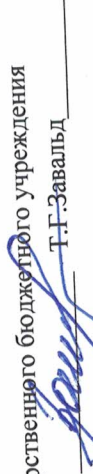
№ п.п.	Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги (работы)	Наименование государственных услуг (работы)	Единица измерения	Годовое значение показателя	Выполнение государственного задания по			
						кварталы			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8522010.99.0.ББ32ВГ04000	ББ32 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	Человек	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000
2	8522010.99.0.ББ32ГЖ004000	ББ32 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	Человек	190,0000	190,0000	190,0000	190,0000	190,0000
3	8522010.99.0.ББ32ГЖ16000	ББ32 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	Человек	51,0000	51,0000	51,0000	51,0000	51,0000
4	8522010.99.0.ББ32ГЖ24000	ББ32	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	Человек	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
4	8522010.99.0.ББ32ГО92000	ББ32 36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	Человек	92,0000	92,0000	92,0000	92,0000	92,0000
5	8522010.99.0.ББ32ГП08000	ББ32 36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	Человек	51,0000	51,0000	51,0000	51,0000	51,0000

6	8522010.99.0.ББ32ГУ240 00	ББ32 38.00.00 Экономика и управление	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	Человек	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000
7	8522010.99.0.ББ32ГУ400 00	ББ32 38.00.00 Экономика и управление	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	Человек	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000
8	8522020.99.0.ББ36ВИ080 00	ББ36 36.00.00 Ветеринария и зоотехния	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета	Человек	92,0000	92,0000	92,0000	92,0000	92,0000
9	8522020.99.0.ББ36ВМ680 00	ББ36 38.00.00 Экономика и управление	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета	Человек	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000

Итого: 455,3000 приведенный контингент  
559,0000

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения  
(подразделения) (уполномоченное лицо)  А.А.Слипец \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя федерального государственного бюджетного учреждения  
учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)  
по финансовым вопросам \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного учреждения  
(подразделения)  Т.Г.Завальд \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_

«» \_\_\_\_\_ 2019 г.