

Приложение
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. N 186н

Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.А. Мокрешова

(расшифровка подписи)

30 декабря 20 20 г.



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

30 декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство просвещения Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. ШУКШИНА"

Учреждение
Единица измерения: руб

КОДЫ	Дата
001000073	30.12.2020
073	По сводному реестру
001Х8225	Глава по БК
2226020370	ИНН
220401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 предельными планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	946 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			189 423 954,09	149 318 658,74	161 777 500,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		121 252 744,09	101 379 158,74	114 300 000,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	99 128 400,00	79 735 515,48	90 000 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	22 124 344,09	21 643 643,26	24 300 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
в том числе:	1310	140	145	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150		68 065 650,00	47 939 500,00	47 327 500,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	56 433 000,00	47 939 500,00	47 327 500,00	0,00	
целевые субсидии		150	162	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	32 650,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				5 560,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		440		446	5 560,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов					0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов					0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств					0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000				190 239 764,10	148 818 658,74	160 127 500,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100				100 415 752,29	74 880 306,80	82 976 827,08	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			74 585 571,18	56 785 620,83	62 965 580,85	0,00
из них:								
заработная плата		111		211	74 176 571,18	56 485 620,83	62 665 580,85	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		266	409 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			383 960,00	900 000,00	1 024 000,00	0,00
из них:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112		212	13 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112		226	370 000,00	820 000,00	944 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		266	460,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			25 446 221,11	17 194 685,97	18 987 246,23	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по 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:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 446 221,11	17 194 685,97	18 987 246,23	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		47 635 900,00	47 999 500,00	47 387 500,00	0,00
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		47 575 900,00	47 939 500,00	47 327 500,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 078 226,02	3 522 323,70	4 029 062,44	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 524 073,88	3 382 323,70	3 664 062,44	0,00

Наименование показателей	Код строки	Код по 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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 291 970,81	80 000,00	140 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	94 956,62	30 000,00	125 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	160 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	1 224,71	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	6 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			36 109 885,79	22 416 528,24	25 734 110,48	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		250 000,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 859 885,79	22 416 528,24	25 734 110,48	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	1 205 471,44	1 077 600,00	1 077 600,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	21 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	11 707 405,26	12 320 275,07	12 413 101,99	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 328 671,41	1 632 540,00	1 581 432,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	8 258 224,42	5 136 013,17	7 329 910,39	0,00	
страхование	2646	244	227	89 008,10	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	6 862 746,75	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 353 537,65	100 100,00	100 000,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	233 900,95	150 000,00	500 000,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343	478 485,30	650 000,00	802 066,10	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	216 020,62	150 000,00	300 000,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	15 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	914 199,23	900 000,00	1 000 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	176 214,66	250 000,00	350 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-110 000,00	-500 000,00	-1 650 000,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-10 000,00	-350 000,00	-1 200 000,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-100 000,00	-150 000,00	-450 000,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000			20 200,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		20 200,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26000	X		36 109 885,79	22 416 528,24	25 734 110,48	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		2 197 826,26	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26310 26310.1	X	X	1 502 252,96 -	1 500 000,00 -	1 500 000,00 -	0,00 -	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X	695 573,30	700 000,00	700 000,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		33 912 059,53	20 216 528,24	23 534 110,48	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	9	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		8 989 875,18	10 916 000,00	11 200 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		8 989 875,18	10 916 000,00	11 200 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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		12 707 661,88	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		12 707 661,88	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1	X		-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	
	из них:	26430.1	X		-	-	-	-	
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 N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		12 214 522,47	9 300 528,24	12 334 110,48	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	X		-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		12 214 522,47	9 300 528,24	12 334 110,48	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		21 697 537,06	10 916 000,00	11 200 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		21 697 537,06	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2021		0,00	10 916 000,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2022		0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		12 214 522,47	9 300 528,24	12 334 110,48	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		12 214 522,47	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2021		0,00	9 300 528,24	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2022		0,00	0,00	12 334 110,48	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Ректор
(должность)



Д.А. Мокрелова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Верясова Д.Ю.
(фамилия, инициалы)

8 (3854) 41-64-65
(телефон)

30 декабря 20 20 г.