

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Учреждение (подразделение):

Волгоградский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Единица измерения: руб. (до двух десятичных знаков после запятой)

Дата	30.12.2020
Сводному реестру	00100384
глава по БК	384
Сводному реестру	У0805
ИНН	7729050901
КПП	344443001
Единица измерения по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма
				на 2020 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	X	X	158 421 890,35
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	X	X	134 876 014,36
Доходы, всего:	10000			191 926 327,92
Доходы от собственности, всего	11000	120		0,00
в том числе:				
от использования имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в аренду	11100	120	121	0,00
от размещения средств на банковский депозит	11200	120	124	0,00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	128	0,00
прочие поступления от собственности	11400	120	129	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	12000	130		202 483 569,05
в том числе:				
от образовательной деятельности, всего, в том числе:	12100	130	131	197 210 316,63
от реализации общеобразовательных программ	12110	130	131	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ, всего, в том числе;	12120	130	131	189 898 030,43
обучение граждан по образовательным программам СПО	12121	130	131	0,00
обучение граждан по образовательным программам ВО (субсидии на выполнение государственного задания)	12122	130	131	0,00
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	12122	130	131	80 653 531,54
обучение граждан по образовательным программам специалитета	12122	130	131	73 679 011,57
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	12122	130	131	35 565 487,32
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	131	1 405 580,40
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	131	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	131	1 405 580,40
обучение граждан по программам аспирантуры	12150	130	131	710 100,00
обучение граждан по программам докторантуры	12160	130	131	0,00
оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами	12170	130	131	5 196 605,80
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	12180	130	131	0,00
научная (научно-исследовательская) деятельность	12200	130	131	0,00
в том числе:				
от фундаментальных исследований	12211	130	131	0,00
от прикладных исследований	12212	130	131	0,00
прочие доходы	12190	130	131	3 440 389,62
доходы от оказания услуг (работ) по программе ОМС	12300	130	132	0,00
доходы от компенсации затрат	12400	130	134	0,00
доходы по условным арендным платежам	12500	130	135	1 832 862,80
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140		100 746,17
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100		141	100 746,17
страховые возмещения	13200		143	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13300		144	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400		145	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150		0,00
в том числе:				
целевые субсидии	14100		152	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	14200		162	0,00
от сектора государственного управления	14300		152	0,00
от организаций государственного сектора	14400		154	0,00
от иных резидентов	14500		155	0,00
от международных организаций	14600		157	0,00
Прочие доходы, всего	15000	180		-11 105 430,00
в том числе:				
невъясненные поступления	15100		181	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	15200		189	-11 105 430,00
в том числе:				
налог на прибыль	15210			-11 105 430,00
налог на добавленную стоимость	15220			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	15230			0,00

Доходы от операций с активами, всего	19000	400		447 442,70
в том числе:				
от уменьшения стоимости основных средств	19100	410		90 301,50
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440		357 141,20
Прочие поступления, всего	19800			126 255 926,73
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510		0,00
средства федерального бюджета	19820	510		126 255 926,73
прочие поступления средств на счета	19830	510		0,00
Расходы, всего	20000			319 585 030,87
в том числе:				
На выплаты персоналу, всего		110		240 469 416,22
в том числе:				
оплата труда	21100	111		183 410 942,41
педагогических работников				0,00
профессорско-преподавательского состава				114 864 909,69
научных работников				58 114,75
учебно-вспомогательного персонала				30 012 217,37
административно-управленческого персонала				31 541 817,81
прочих категорий работников				6 933 882,79
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112		916 775,98
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113		64 003,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119		56 077 694,83
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	21410	119		56 077 694,83
на иные выплаты работникам	21420	119		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300		27 858 567,84
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320		608 786,84
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321		608 786,84
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340		27 249 781,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350		0,00
иные выплаты населению	22400	360		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850		3 419 446,46
из них:				
на имущество организаций и земельный налог	23100	851	налог	3 310 238,21
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852		103 045,96
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853		6 162,29
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x		0,00
взносы в международные организации	24200	862		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	25000	x		0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25200	831		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		47 837 600,35
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26300	243		2 297 652,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26400	244		45 539 948,35
из них:				
услуги связи				981 197,46
транспортные услуги				74 308,50
коммунальные услуги				15 244 197,47
арендная плата за пользование имуществом				0,00
работы, услуги по содержанию имущества				8 416 808,46
прочие работы, услуги				13 416 784,76
страхование				40 874,17
работы, услуги для целей капитальных вложений				0,00
арендная плата за пользование земельными участками				0,00
увеличение стоимости основных средств				2 178 487,64
увеличение стоимости нематериальных активов				0,00
увеличение стоимости материальных запасов				5 187 289,89
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400		0,00
в том числе:				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407		0,00
Прочие выплаты, всего				22 143 099,77
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	40100	610		0,00
прочие выбытия средств со счетов	40200	610		22 143 099,77
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет				0,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего		321		8 412 427,78

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	47 837 600,35	0,00	0,00	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; 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)	26100	X	X	X	X	X
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				
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	6 213 967,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	6 213 967,57			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
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	41 623 632,78	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	14 732 912,54	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	14 732 912,54			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	X	X	X
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	X	X	X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них:	26430.1					
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: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	26 890 720,24	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	24 115 387,34			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 775 332,90			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	38 848 299,88	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2 775 332,90	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610					

Директор _____ Осипов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ Н.В.Дружинина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В.Дружинина
(подпись) (расшифровка подписи)



Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	2 501 200,00
из них: гранты РФФИ	021	2 501 200,00

Директор



(подпись)

Осипов А.А.

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

Н.В.Дружинина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.В.Дружинина

(расшифровка подписи)

тел.: 8 8442 24 17 53

дата: 30.12.2020