

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Утверждаю
Ректор

Баулин О.А.

28.12.2020

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Учреждение (обособленное подразделение)
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В
Г.ОКТЯБРЬСКОМ

Единица измерения: руб

Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

Коды
28.12.2020
29.09.2020
100075
075
001X6050
277006179
26502001
383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	77 308 352,97	76 466 855,97	72 424 955,97	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	76 466 855,97	72 424 955,97	69 312 455,97	
Доходы, всего:	10000		x	211 727 980,00	181 361 100,00	167 085 900,00	
в том числе: доходы от собственности	11000	120	x	77 000,00	92 000,00	92 000,00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	77 000,00	92 000,00	92 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	187 805 040,00	159 258 900,00	142 816 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	178 741 540,00	151 818 900,00	135 319 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	177 000 000,00	150 824 900,00	134 325 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	177 000 000,00	150 824 900,00	134 325 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	1 741 540,00	994 000,00	994 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	1 741 540,00	594 000,00	594 000,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	6 863 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	4 158 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
от прикладных исследований	12212	130	x	4 158 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	2 705 000,00	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	2 200 000,00	3 940 000,00	3 997 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	38 200,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	1 740,00	10 000,00	10 000,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	1 740,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	23 806 000,00	21 900 200,00	24 067 900,00	
Расходы, всего	20000	x	x	212 569 477,00	185 403 000,00	170 198 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	124 328 656,00	120 631 600,00	123 707 500,00	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	97 041 300,00	91 545 900,00	93 903 500,00	x
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00	0,00	0,00	x
профессорско-преподавательского состава научных работников	21120	111	x	58 071 742,00	50 072 700,00	52 430 300,00	x
из них: научных сотрудников	21130	111	x	256 419,00	395 800,00	395 800,00	x
прочего основного персонала	21140	111	x	164 976,00	0,00	0,00	x
административно-управленческого персонала	21150	111	x	0,00	0,00	0,00	x
вспомогательного персонала	21160	111	x	24 517 530,00	26 014 000,00	26 014 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21170	111	x	14 195 609,00	15 063 400,00	15 063 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21200	112	x	76 251,00	1 072 000,00	1 072 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21300	113	x	47 228,00	408 000,00	418 000,00	x
	21400	119	x	27 163 877,00	27 605 700,00	28 314 000,00	x

расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	21510	131	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	21520	133	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23000	850	x	2 590 990,00	3 297 400,00	3 146 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23100	851	x	2 347 892,00	3 058 154,00	3 007 643,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23200	852	x	24 268,00	29 177,00	29 177,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	23300	853	x	218 830,00	210 069,00	110 080,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26000	x	x	26 866 165,00	33 131 200,00	17 476 100,00	
оплата работ, услуг	26300	244	x	26 866 165,00	33 131 200,00	17 476 100,00	
услуги связи	26320	244	220	20 923 711,00	25 397 500,00	13 530 900,00	
транспортные услуги	26321	244	221	87 151,00	106 700,00	95 000,00	
коммунальные услуги	26322	244	222	32 340,00	95 000,00	70 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26323	244	223	223 022,00	266 000,00	277 000,00	
прочие работы, услуги	26325	244	225	9 274 991,00	14 988 000,00	7 977 300,00	
страхование	26326	244	226	11 231 284,00	9 917 000,00	5 087 100,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26327	244	227	17 055,00	24 800,00	24 500,00	
увеличение стоимости основных средств	26328	244	228	57 868,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26340	244	310	2 541 892,00	4 440 900,00	2 164 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26350	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26360	244	340	3 400 562,00	3 044 600,00	1 544 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26361	244	341	13 616,00	22 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26362	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26363	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26364	244	344	238 086,00	550 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26365	244	345	26 100,00	374 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26366	244	346	2 891 961,00	2 098 600,00	1 102 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26367	244	347	89 350,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26368	244	349	141 449,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0,00	248 200,00	236 300,00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	58 783 666,00	28 342 800,00	25 867 900,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 1.1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	77 308 352,97							77 308 352,97	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	76 466 855,97	0,00		0,00	0,00			76 466 855,97	
Доходы, всего:	10000		x	211 727 980,00	21 926 000,00	0,00	0,00	0,00			189 801 980,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000		x	77 000,00	0,00						77 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000		x	187 805 040,00	0,00						187 805 040,00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100		x	178 741 540,00	0,00						178 741 540,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120		x	177 000 000,00	0,00						177 000 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122		x	177 000 000,00							177 000 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140		x	1 741 540,00	0,00						1 741 540,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141		x	1 741 540,00							1 741 540,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142		x	0,00							0,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200		x	6 863 500,00	0,00						6 863 500,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210		x	4 158 500,00	0,00						4 158 500,00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211		x	0,00								
от прикладных исследований	12212		x	4 158 500,00							4 158 500,00	
от научно-технических услуг	12220		x	2 705 000,00							2 705 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000		x	38 200,00							38 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000		x	0,00							0,00	
доходы от операций с активами, всего	19000		x	1 740,00							1 740,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300		x	1 740,00							1 740,00	
прочие поступления, всего	19800		x	23 806 000,00							23 806 000,00	
Расходы, всего	20000		x	212 569 477,00	21 926 000,00	0,00	0,00	0,00			190 643 477,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000		x	124 328 656,00	19 991 125,00						104 337 531,00	
в том числе: оплата труда	21100		x	97 041 300,00	15 688 000,00						81 353 300,00	
в том числе: педагогических работников	21110		x	0,00								
профессорско-преподавательского состава	21120		x	58 071 742,00	13 848 659,00						44 223 083,00	
научных работников	21130		x	256 419,00							256 419,00	
из них: научных сотрудников	21140		x	164 976,00							164 976,00	
прочего основного персонала	21150		x	0,00								
административно-управленческого персонала	21160		x	24 517 530,00	791 287,00						23 726 243,00	

вспомогательного персонала	21170	111	x	14 195 609,00	1 048 054,00				13 147 555,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	76 251,00					76 251,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	47 228,00	28 525,00				18 703,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	27 163 877,00	4 274 600,00				22 889 277,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	2 590 990,00	263 600,00				2 327 390,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	2 347 892,00	263 600,00				2 084 292,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	24 268,00					24 268,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	218 830,00					218 830,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	26 866 165,00	1 671 275,00	0,00			25 194 890,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	26 866 165,00	1 671 275,00	0,00			25 194 890,00
оплата работ, услуг	26320	244	220	20 923 711,00	449 288,00	0,00			20 474 423,00
услуги связи	26321	244	221	87 151,00					87 151,00
транспортные услуги	26322	244	222	32 340,00					32 340,00
коммунальные услуги	26323	244	223	223 022,00					223 022,00
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	9 274 991,00	85 000,00				9 189 991,00
прочие работы, услуги	26326	244	226	11 231 284,00	364 288,00				10 866 996,00
страхование	26327	244	227	17 055,00					17 055,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	57 868,00					57 868,00
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	2 541 892,00	1 131 987,00				1 409 905,00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	3 400 562,00	90 000,00				3 310 562,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	13 616,00					13 616,00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	238 086,00					238 086,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	26 100,00					26 100,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	2 891 961,00	90 000,00				2 801 961,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	89 350,00					89 350,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	141 449,00					141 449,00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	58 783 666,00					58 783 666,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
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. № 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 - 44-ФЗ) и Федерального по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26000	x	26 866 165,00	33 131 200,00	17 476 100,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	8 310 108,15	8 440 000,00	8 440 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	18 556 056,85	24 691 200,00	9 036 100,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 246 272,48	1 036 600,00	1 114 300,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	1 246 272,48	1 036 600,00	1 114 300,00
1.4.1.2.	в соответствии с 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			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17 309 784,37	23 654 600,00	7 921 800,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	17 309 784,37	23 654 600,00	7 921 800,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 246 272,48	1 036 600,00	1 114 300,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	1 246 272,48		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		1 036 600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 309 784,37	23 654 600,00	7 921 800,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	17 309 784,37		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022		23 654 600,00	7 921 800,00

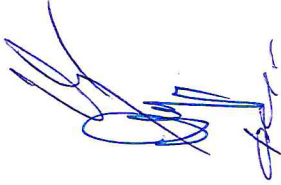
Раздел 4. Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	
из них: гранты РФФИ	021	

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Директор филиала

Главный бухгалтер филиала

Начальник ОФЭП



Евтушенко Е.В.

(расшифровка подписи)

Мухаметшин В.Ш.

(расшифровка подписи)

Степанова Р.Р.

(расшифровка подписи)

Мельникова И.П.

(расшифровка подписи)

