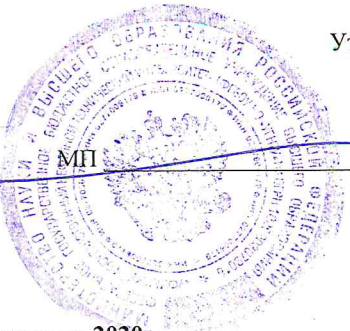


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"



МП

Утверждаю
Ректор

Баулин О.А.

27.03.2020

**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
27.03.2020
30.01.2020
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	73 661 652,97	69 619 752,97		
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	73 661 652,97	69 619 752,97	66 507 252,97		
Доходы, всего:	10000		x	201 297 000,00	181 361 100,00	167 085 900,00		
в том числе:доходы от собственности, всего	11000	120	x	92 000,00	92 000,00	92 000,00		
прочие поступления от собственности	11400	120	x	92 000,00	92 000,00	92 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	177 169 000,00	159 258 900,00	142 816 000,00		
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	169 792 000,00	151 818 900,00	135 319 000,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	168 798 000,00	150 824 900,00	134 325 000,00		
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	168 798 000,00	150 824 900,00	134 325 000,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	994 000,00	994 000,00	994 000,00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	594 000,00	594 000,00	594 000,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
от прикладных исследований	12212	130	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
от прочих видов деятельности	12600	130	x	3 877 000,00	3 940 000,00	3 997 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
прочие поступления, всего	19800	x	x	23 926 000,00	21 900 200,00	24 067 900,00		
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	20000	x	x	204 943 700,00	185 403 000,00	170 198 400,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	116 668 000,00	120 631 600,00	123 707 500,00	x	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	88 539 200,00	91 545 900,00	93 903 500,00	x	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	48 270 200,00	50 072 700,00	52 430 300,00	x	
научных работников	21130	111	x	384 330,00	395 800,00	395 800,00	x	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	248 400,00	0,00	0,00	x	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	25 256 000,00	26 014 000,00	26 014 000,00	x	
вспомогательного персонала	21170	111	x	14 628 670,00	15 063 400,00	15 063 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 031 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	400 500,00	408 000,00	418 000,00	x	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	26 697 300,00	27 605 700,00	28 314 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	3 338 380,00	3 297 400,00	3 146 900,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	3 108 666,00	3 058 154,00	3 007 643,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	29 177,00	29 177,00	29 177,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	200 537,00	210 069,00	110 080,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	26 160 820,00	33 131 200,00	17 476 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	26 160 820,00	33 131 200,00	17 476 100,00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	21 384 820,00	25 397 500,00	13 530 900,00	
услуги связи	26321	244	221	102 600,00	106 700,00	95 000,00	
транспортные услуги	26322	244	222	90 000,00	95 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	26323	244	223	255 500,00	266 000,00	277 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	11 339 900,00	14 988 000,00	7 977 300,00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	9 571 320,00	9 917 000,00	5 087 100,00	
страхование	26327	244	227	25 500,00	24 800,00	24 500,00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	2 000 000,00	4 440 900,00	2 164 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	2 776 000,00	3 044 600,00	1 544 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	20 000,00	22 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	500 000,00	550 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	340 000,00	374 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	1 641 000,00	2 098 600,00	1 102 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	275 000,00	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	58 776 500,00	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 (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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	
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	73 661 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 661 652,97
Доходы, всего:	10000		x	201 297 000,00	21 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 371 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	92 000,00	0,00	0,00				92 000,00
прочие поступления от собственности	11400	120	x	92 000,00						92 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	177 169 000,00	0,00					177 169 000,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	169 792 000,00	0,00					169 792 000,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	168 798 000,00	0,00					168 798 000,00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	168 798 000,00						168 798 000,00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	994 000,00	0,00					994 000,00
образовательных программ	12141	130	x	594 000,00						594 000,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12142	130	x	400 000,00						400 000,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12200	130	x	3 500 000,00	0,00					3 500 000,00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12210	130	x	3 500 000,00	0,00					3 500 000,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12212	130	x	3 500 000,00						3 500 000,00
от прикладных исследований	12600	130	x	3 877 000,00						3 877 000,00
от прочих видов деятельности	14000	150	x	100 000,00						100 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	19000	x	x	10 000,00						10 000,00
доходы от операций с активами, всего	19300	440	x	10 000,00						10 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19800	x	x	23 926 000,00	21 926 000,00					2 000 000,00
прочие поступления, всего	19810	510	x	0,00						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	20000	x	x	204 943 700,00	21 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 017 700,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	116 668 000,00	20 200 800,00					96 467 200,00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	88 539 200,00	15 332 300,00					73 206 900,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	48 270 200,00	12 640 400,00					35 629 800,00
научных работников	21130	111	x	384 330,00						384 330,00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	248 400,00						248 400,00
административно-управленческого персонала	21160	111	x	25 256 000,00	999 400,00					24 256 600,00
вспомогательного персонала	21170	111	x	14 628 670,00	1 692 500,00					12 936 170,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 031 000,00						1 031 000,00

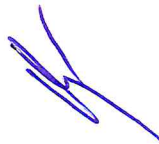
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	400 500,00	238 200,00					162 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	26 697 300,00	4 630 300,00					22 067 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	3 338 380,00	263 600,00					3 074 780,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	3 108 666,00	263 600,00					2 845 066,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	29 177,00						29 177,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	200 537,00						200 537,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	26 160 820,00	1 461 600,00	0,00				24 699 220,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	26 160 820,00	1 461 600,00	0,00				24 699 220,00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	21 384 820,00	651 700,00	0,00				20 733 120,00	
услуги связи	26321	244	221	102 600,00						102 600,00	
транспортные услуги	26322	244	222	90 000,00						90 000,00	
коммунальные услуги	26323	244	223	255 500,00						255 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	11 339 900,00	85 000,00					11 254 900,00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	9 571 320,00	566 700,00					9 004 620,00	
страхование	26327	244	227	25 500,00						25 500,00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	2 000 000,00	719 900,00					1 280 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	2 776 000,00	90 000,00					2 686 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	20 000,00						20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	500 000,00						500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	340 000,00						340 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	1 641 000,00	90 000,00					1 551 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	275 000,00						275 000,00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	58 776 500,00						58 776 500,00	
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	26000	x	26 160 820,00	33 131 200,00	17 476 100,00
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 – 44-ФЗ), и Федерального закона от 18.07.2011 № 122-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 29. ст. 4432-2011. № 32. ст. 5104) (далее – 122-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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	17 850 711,85	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	1 036 597,48	1 036 600,00	1 114 300,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	1 036 597,48	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	16 814 114,37	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	16 814 114,37	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	1 036 597,48	1 036 600,00	1 114 300,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 036 597,48		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		1 036 600,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			1 114 300,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	16 814 114,37	23 654 600,00	7 921 800,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	16 814 114,37		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		23 654 600,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			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)



Евтушенко Е.В.

(расшифровка подписи)

Директор филиала

Мухаметшин В.Ш.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала

Степанова Р.Р.

(расшифровка подписи)



Начальник ОФЭП

Мельникова И.П.

(расшифровка подписи)

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 РФИ	021		

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Евтушенко Е.В.

(расшифровка подписи)

Начальник ОФЭП

Мельникова И.П.

(расшифровка подписи)

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)

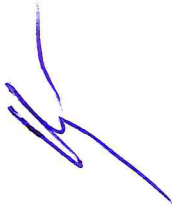
Евтушенко Е.В.
(расшифровка подписи)

Начальник ОФЭП

Мельникова И.П.
(расшифровка подписи)

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)



Евтушенко Е.В.

(расшифровка подписи)



Мухаметшин В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала



Степанова Р.Р.

(расшифровка подписи)

Начальник ОФЭП



Мельникова И.П.

(расшифровка подписи)