

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

Утверждаю
Ректор



МП

Баулин О.А.

29.09.2020

**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
29.09.2020
27.03.2020
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	74 424 752,97	70 382 852,97	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	74 424 752,97	70 382 852,97	67 270 352,97	
Доходы, всего:	10000		x	208 473 800,00	181 361 100,00	167 085 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	63 400,00	92 000,00	92 000,00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	63 400,00	92 000,00	92 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	184 374 400,00	159 258 900,00	142 816 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	175 492 900,00	151 818 900,00	135 319 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	174 312 900,00	150 824 900,00	134 325 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	174 312 900,00	150 824 900,00	134 325 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	1 180 000,00	994 000,00	994 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	1 180 000,00	594 000,00	594 000,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	7 161 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	7 161 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
от прикладных исследований	12212	130	x	7 161 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	1 720 000,00	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	
Расходы, всего	20000	x	x	211 357 400,00	185 403 000,00	170 198 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	120 649 225,00	120 631 600,00	123 707 500,00	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	91 759 200,00	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	21120	111	x	49 898 200,00	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	311 190,00	0,00	0,00	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00	0,00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	26 502 000,00	26 014 000,00	26 014 000,00	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	14 974 670,00	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	190 825,00	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	27 668 200,00	27 605 700,00	28 314 000,00	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	x

в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	21520	133	x	0,00	0,00	0,00	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	27 951 895,00	33 131 200,00	17 476 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	27 951 895,00	33 131 200,00	17 476 100,00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	21 182 408,00	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	9 310 938,00	9 917 000,00	5 087 100,00	
страхование	26327	244	227	25 500,00	24 800,00	24 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	57 970,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	2 412 087,00	4 440 900,00	2 164 300,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	4 357 400,00	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 продуктов питания	26362	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	410 650,00	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	3 222 400,00	2 098 600,00	1 102 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	89 350,00	0,00	0,00	
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	59 417 900,00	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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
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	74 424 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74 424 752,97
Доходы, всего:	10000		x	208 473 800,00	21 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186 547 800,00
в том числе: доходы от собственности	11000	120	x	63 400,00	0,00						63 400,00
прочие поступления от собственности	11400	120	x	63 400,00							63 400,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	184 374 400,00	0,00						184 374 400,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	175 492 900,00	0,00						175 492 900,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	174 312 900,00	0,00						174 312 900,00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	174 312 900,00							174 312 900,00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	1 180 000,00	0,00						1 180 000,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	1 180 000,00							1 180 000,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	0,00							0,00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	7 161 500,00	0,00						7 161 500,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	7 161 500,00	0,00						7 161 500,00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00							
от прикладных исследований	12212	130	x	7 161 500,00							7 161 500,00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	1 720 000,00							1 720 000,00
в том числе:	13100	140	x	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	100 000,00							100 000,00
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	10 000,00							10 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	10 000,00							10 000,00
прочие поступления, всего	19800	x	x	23 926 000,00	21 926 000,00						2 000 000,00
Расходы, всего	20000	x	x	211 357 400,00	21 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		189 431 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	120 649 225,00	19 991 125,00						100 658 100,00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	91 759 200,00	15 332 300,00						76 426 900,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00							
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	49 898 200,00	12 640 400,00						37 257 800,00
научных работников	21130	111	x	384 330,00							384 330,00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	311 190,00							311 190,00
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00							
административно-управленческого персонала	21160	111	x	26 502 000,00	999 400,00						25 502 600,00
вспомогательного персонала	21170	111	x	14 974 670,00	1 692 500,00						13 282 170,00

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	190 825,00	28 525,00					162 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	27 668 200,00	4 630 300,00					23 037 900,00	
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	27 951 895,00	1 671 275,00	0,00				26 280 620,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	27 951 895,00	1 671 275,00	0,00				26 280 620,00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	21 182 408,00	449 288,00	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	9 310 938,00	364 288,00					8 946 650,00	
страхование	26327	244	227	25 500,00						25 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	57 970,00						57 970,00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	2 412 087,00	1 131 987,00					1 280 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	4 357 400,00	90 000,00					4 267 400,00	
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	410 650,00						410 650,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	340 000,00						340 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	3 222 400,00	90 000,00					3 132 400,00	
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	275 000,00						275 000,00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	59 417 900,00						59 417 900,00	
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	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	27 951 895,00	33 131 200,00	17 476 100,00	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 - 44-ФЗ) и Федерального	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	19 641 786,85	24 691 200,00	9 036 100,00	0,00
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	0,00
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	18 395 514,37	23 654 600,00	7 921 800,00	0,00
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	18 395 514,37	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	1 036 600,00	1 114 300,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 395 514,37	23 654 600,00	7 921 800,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	18 395 514,37	23 654 600,00		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			7 921 800,00	

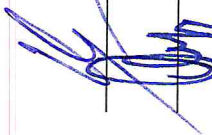
Раздел 4. Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств,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

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

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)