УТВЕРЖДАЮ
Проректор
_____ Е.С.Ершова
"30" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

от "30" декабря 2019 г.

	Коды
Дата	30.12.2019
Сводному реестру	00100384
глава по БК	384
Сводному реестру	
ИНН	7729050901
КПП	390602001
Единица измерения по ОКЕИ	383

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):
Западный 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)

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Коды строк	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	0001	X	X	10 500 000,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	10 536 667,00
Доходы, всего:	1000			185 720 000,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 120 000,00
в том числе:				
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности			121	1 120 000,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации			128	0,00
иные доходы от собственности			129	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130		184 600 000,00
в том числе:				
обучение граждан по общеобразовательным программам			131	0,00
обучение граждан по образовательным программам ВО (субсидии на выполнение государственного задания)	1210		131	0,00
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата			131	41 504 000,00
обучение граждан по образовательным программам специалитета			131	60 316 000,00
обучение граждан по образовательным программам магистратуры			131	4 700 000,00
обучение граждан по образовательным программам СПО			131	43 000 000,00
обучение граждан по образовательным программам ДПО			131	9 000 000,00
от реализации дополнительных общеобразовательных программ			131	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ			131	9 000 000,00
обучение граждан по программам аспирантуры			131	0,00
обучение граждан по программам докторантуры			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			131	0,00
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации			131	0,00
научная (научно-исследовательская) деятельность			131	4 300 000,00
прочие доходы			131	21 460 000,00
доходы от оказания услуг (работ) по программе ОМС	1220		132	0,00
доходы от компенсации затрат			134	20 000,00
доходы по условным арендным платежам			135	300 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00
страховые возмещения			143	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00
в том числе:				
от сектора государственного управления			152	0,00
от организаций государственного сектора			154	0,00
от иных резидентов			155	0,00
от международных организаций			157	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00
в том числе:				
целевые субсидии	1510		152	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		162	0,00
невыясненные поступления			181	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00
в том числе:				
от уменьшения стоимости основных средств		410		0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов		440		0,00
Прочие поступления, всего	1980			103 002 654,00
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510		
средства федерального бюджета		510		103 002 654,00
прочие поступления средств на счета		510		0,00

Расходы, всего	2000			256 493 654,00
в том числе:				
На выплаты персоналу, всего				170 377 690,00
в том числе:		110		
оплата труда	2110	111		130 405 760,00
педагогических работников				0,00
профессорско-преподавательского состава				68 005 760,00
научных работников				780 000,00
учебно-вспомогательного персонала				33 566 000,00
административно-управленческого персонала				18 638 000,00
прочих категорий работников				9 416 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		550 000,00
иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		39 321 930,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		39 291 930,00
на иные выплаты работникам	2142	119		30 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 797 274,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		100 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		10 697 274,00
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	2230	350		0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 754 140,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 634 140,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		110 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		x
взносы в международные организации	2420	862		0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		54 564 550,00
в том числе: закупку научно-иссследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		54 564 550,00
из них:				
услуги связи				1 341 720,00
транспортные услуги				1 248 240,00
коммунальные услуги				5 054 500,00
арендная плата за пользование имуществом				100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества				18 037 100,00
прочие работы, услуги				13 867 870,00
страхование				50 000,00
работы, услуги для целей капитальных вложений				0,00
арендная плата за пользование земельными участками				0,00
увеличение стоимости основных средств				9 071 690,00
увеличение стоимости нематериальных активов				0,00
увеличение стоимости материальных запасов				5 793 430,00
увеличение стоимости права пользования				0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	189		0,00
налог на добавленную стоимость	3020	189		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			x
Прочие выплаты, всего				32 192 333,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00
прочие выбытия средств со счетов	4020	610		32 192 333,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет				0,00
Справочно: Объем публичных обязательств, всего				0,00

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	54 564 550,00	43 139 223,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 358 948,81	15 358 948,81		
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	39 205 601,19	27 780 274,81	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	11 425 326,38	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	11 425 326,38			
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: в 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				
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 № 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	27 780 274,81	27 780 274,81	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	27 780 274,81	27 780 274,81		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	11 425 326,38	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		11 425 326,38			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	27 780 274,81	27 780 274,81	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		27 780 274,81	27 780 274,81		

Директор _____ (подпись) А.В. Иванов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В. Свиридова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) С.А. Колодина (расшифровка подписи)

тел.: 8-4012-97-23-58

дата: 30.12.2019