

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(должность лица, утверждающего документ)
М.П. _____ Н.В. Гавриловская
(подпись, расшифровка подписи)
30 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования "Алтайский государственный университет" в г. Бийске

(наименование учреждения (подразделения))

659332, Алтайский край, г. Бийск, ул
Социалистическая 123/1
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Министерство науки и высшего образования
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

| Коды |
|----------|
| 30.01.20 |
| |
| 075 |
| |
| 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. | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 1996732,37 | 2064813,59 | 5202116,092 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | 2064813,59 | 5202116,09 | 8397921,17 | |
| Доходы, всего: | 10000 | | x | 13859742,58 | 13760000 | 13980000 | 0 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 11000 | 120 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 11100 | 120 | x | 0 | | | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 11200 | 120 | x | 0 | | | |
| от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) | 11300 | 120 | x | 0 | | | |
| прочие поступления от собственности | 11400 | 120 | x | 0 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 12000 | 130 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 12100 | 130 | x | 5505000 | 5760000 | 5980000 | 0 |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 12110 | 130 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 12111 | 130 | x | 0 | | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 12112 | 130 | x | 0 | | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 12113 | 130 | x | 0 | | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 12114 | 130 | x | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 12120 | 130 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 12121 | 130 | x | 3316000 | 3400000 | 3400000 | |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 12122 | 130 | x | 1849000 | 2000000 | 2200000 | |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 12130 | 130 | x | 0 | | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 12140 | 130 | x | 340000 | 360000 | 380000 | 0 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 12141 | 130 | x | 0 | | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 12142 | 130 | x | 340000 | 360000 | 380000 | |
| от прочих видов деятельности | 12600 | 130 | x | 25000,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 19800 | x | x | 8329742,58 | 8000000 | 8000000 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 19810 | 510 | x | 0 | | | x |
| Расходы, всего | 20000 | x | x | 13791661,36 | 10622697,50 | 10784194,92 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 21000 | x | x | 9426325,32 | 7300000,00 | 7400000,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 21100 | 111 | x | 7239881,20 | 7300000,00 | 7400000,00 | x |
| в том числе: педагогических работников | 21110 | 111 | x | 3222570,45 | 7300000,00 | 7400000,00 | x |
| профессорско-преподавательского состава | 21120 | 111 | x | 149799,00 | 7300000,00 | 7400000,00 | x |
| научных работников | 21130 | 111 | x | 0,00 | | | x |
| из них: научных сотрудников | 21140 | 111 | x | 0,00 | | | x |
| прочего основного персонала | 21150 | 111 | x | 0,00 | | | x |
| административно-управленческого персонала | 21160 | 111 | x | 1721508,39 | 1800000,00 | 1800000,00 | x |
| вспомогательного персонала | 21170 | 111 | x | 2146003,36 | 2200000,00 | 2200000,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 21400 | 119 | x | 2186444,12 | 2204600 | 2234800 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 22200 | 340 | x | 1451552,00 | 1451552,00 | 1451552,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 23000 | 850 | x | 2480,00 | 2480,00 | 2480,00 | x |
| из них:налог на имущество организаций и земельный налог | 23100 | 851 | x | 0,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23200 | 852 | x | 2480,00 | 2480,00 | 2480,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 23300 | 853 | x | 0,00 | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 26300 | 244 | x | 2510574,04 | 1868665,5 | 1930162,92 | |
| в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 26310 | 244 | 214 | 0,00 | | | |
| оплата работ, услуг | 26320 | 244 | 220 | 1527328,46 | 1458665,5 | 1470162,92 | |
| услуги связи | 26321 | 244 | 221 | 135000,00 | 135000 | 135000 | |
| транспортные услуги | 26322 | 244 | 222 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | 26323 | 244 | 223 | 356098,46 | 287435,5 | 298932,92 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 26324 | 244 | 224 | 266580,00 | 266580,00 | 266580,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26325 | 244 | 225 | 62150,00 | 62150,00 | 62150,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| прочие работы, услуги | 26326 | 244 | 226 | 689500,00 | 689500,00 | 689500,00 | |
| страхование | 26327 | 244 | 227 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 26340 | 244 | 310 | 723680,58 | 150000,00 | 200000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26350 | 244 | 320 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 26360 | 244 | 340 | 259565,00 | 260000,00 | 260000,00 | 0 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26363 | 244 | 343 | 103800,00 | 110000,00 | 110000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26364 | 244 | 344 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26365 | 244 | 345 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26366 | 244 | 346 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26367 | 244 | 347 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26368 | 244 | 349 | 105765,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 26370 | 244 | 352 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 26380 | 244 | 353 | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 40000 | x | x | 0,00 | | | x |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|------|--|--|---|
| из них:возврат в бюджет средств субсидии | 40100 | 610 | x | 0,00 | | | x |
|--|-------|-----|---|------|--|--|---|

Бийск

| 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) | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|-------|-------------------------|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Поступления от оказания | |
| | | | | | 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 | Всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 1996732,37 | | | | | | | 1996732,37 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | 2064813,59 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 2064813,59 | |
| Доходы, всего: | 10000 | | x | 13859742,58 | 3289330,58 | 0 | 1852282 | 0 | 0 | | 8718130,00 | 0 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 12000 | 130 | x | 5530000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5530000,00 | 0 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 12100 | 130 | x | 5505000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5505000,00 | 0 |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 12120 | 130 | x | 5165000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5165000,00 | 0 |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 12121 | 130 | x | 3316000,00 | | | | | | | 3316000,00 | |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 12122 | 130 | x | 1849000,00 | | | | | | | 1849000,00 | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 12142 | 130 | x | 340000,00 | | | | | | | 340000,00 | |
| от научной (научно - исследовательской) деятельности | 12200 | 130 | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| от прочих видов деятельности | 12600 | 130 | x | 25000,00 | | | | | | | 25000 | |
| прочие поступления, всего | 19800 | x | x | 8329742,58 | 3289330,58 | 0 | 1852282,00 | 0 | 0 | | 3188130,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|-------------|------------|------|------------|------|------|------------|---|--|
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 19810 | 510 | x | 0 | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 20000 | x | x | 13791661,36 | 3289330,58 | 0,00 | 1852282,00 | 0,00 | 0,00 | 8650048,78 | 0 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 21000 | x | x | 9426325,32 | 2442006,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6984318,96 | 0 | |
| в том числе: оплата труда | 21100 | 111 | x | 7239881,20 | 1875580,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5364300,28 | 0 | |
| в том числе: педагогических работников | 21110 | 111 | x | 3222570,45 | 1254180,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968389,73 | | |
| профессорско-преподавательского состава | 21120 | 111 | x | 149799,00 | 149799,00 | | | | | | | |
| научных работников | 21130 | 111 | x | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| из них: научных сотрудников | 21140 | 111 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| прочего основного персонала | 21150 | 111 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 21160 | 111 | x | 1721508,39 | | | | | | 1721508,39 | | |
| вспомогательного персонала | 21170 | 111 | x | 2146003,36 | 471601,20 | | | | | 1674402,16 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 21200 | 112 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300 | 113 | x | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 21400 | 119 | x | 2186444,12 | 566425,44 | | | | | 1620018,68 | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 22200 | 340 | x | 1852282,00 | | | 1852282,00 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 23000 | 850 | x | 2480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480,00 | 0 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 23100 | 851 | x | 0 | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23200 | 852 | x | 2480,00 | | | | | | 2480,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 23300 | 853 | x | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|------------|-----------|------|------|------|------|------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 26300 | 244 | x | 2510574,04 | 847324,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1663249,82 | 0 |
| в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 26310 | 244 | 214 | 0 | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 26320 | 244 | 220 | 1527328,46 | 237714,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289614,24 | 0 |
| услуги связи | 26321 | 224 | 221 | 135000,00 | | | | | | 135000,00 | |
| транспортные услуги | 26322 | 224 | 222 | 0 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 26323 | 224 | 223 | 356098,46 | 153714,22 | | | | | 202384,24 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 26324 | 224 | 224 | 266580,00 | | | | | | 266580,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26325 | 244 | 225 | 62150,00 | 4500,00 | | | | | 57650,00 | |
| прочие работы, услуги | 26326 | 244 | 226 | 689500,00 | 79500,00 | | | | | 610000,00 | |
| страхование | 26327 | 244 | 227 | 18000,00 | | | | | | 18000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26328 | 224 | 228 | 0,00 | | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 26329 | 224 | 229 | 0,00 | | | | | | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 26330 | 244 | 267 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 26340 | 244 | 310 | 723680,58 | 609610,00 | | | | | 114070,58 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26350 | 244 | 320 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 26360 | 244 | 340 | 259565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259565,00 | 0 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26361 | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26362 | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26363 | 244 | 343 | 103800,00 | | | | | | 103800,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26364 | 244 | 344 | 50000,00 | | | | | | 50000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26365 | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26366 | 244 | 346 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26367 | 244 | 347 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26368 | 244 | 349 | 105765,00 | | | | | | 105765,00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 26370 | 244 | 352 | 0 | | | | | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 26380 | 244 | 353 | 0 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 40000 | x | x | 0 | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 40100 | 610 | x | 0 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строк | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 1527328,46 | 2130455,29 | 2130455,29 | 0 |
| 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 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 - 223-ФЗ) | 26100 | x | 36000,00 | 36000 | 36000 | |
| 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 | 36000,00 | 36000 | 36000 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26400 | x | 2094455,29 | 2094455,29 | 2094455,29 | 0 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 847324,22 | 157996,05 | 157996,05 | 0 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ | 26411 | x | 157996,05 | 157996,05 | 157996,05 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|------------|------------|------------|---|
| 1.4.1.2. | в соответствии с 223-ФЗ | 26412 | x | 1936459,24 | 1936459,24 | 1936459,24 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 847324,22 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 1936459,24 | 1936459,24 | 1936459,24 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |