

УТВЕРЖДАЮ
Проректор

Е.С.Ершова

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

от "30" сентября 2020 г.

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):

Северо-Западный институт управления - 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)

Коды	Дата
30.09.2020	
Сводному реестру глава по БК	00100384 384
Сводному реестру ИНН	001Y6532 7729050901
КПП	780143001
Единица измерения по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	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	00001	X	X	142 992 925,97
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	X	X	111 743 764,21
Доходы, всего:	10000			1 251 392 521,72
Доходы от собственности, всего	11000	120		125 000,00
в том числе:				
от использования имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в аренду	11100	120	121	125 000,00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	124	0,00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	128	0,00
прочие поступления от собственности	11400	120	129	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	12000	130		1 269 810 000,00
в том числе:				
от образовательной деятельности, всего, в том числе:	12100	130	131	1 243 500 000,00
от реализации общеобразовательных программ	12110	130	131	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ, всего, в том числе:	12120	130	131	1 186 000 000,00
обучение граждан по образовательным программам СПО	12121	130	131	50 000 000,00
обучение граждан по образовательным программам ВО (субсидии на выполнение государственного задания)	12122	130	131	0,00
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	12123	130	131	817 000 000,00
обучение граждан по образовательным программам специалитета	12124	130	131	174 000 000,00
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	12125	130	131	145 000 000,00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	131	42 500 000,00
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	131	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	131	42 500 000,00
обучение граждан по программам аспирантуры	12150	130	131	15 000 000,00
обучение граждан по программам докторантуры	12160	130	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	12170	130	131	0,00
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	12180	130	131	0,00
научная (научно-исследовательская) деятельность	12200	130	131	12 000 000,00
в том числе:				
от фундаментальных исследований	12211	130	131	0,00
от прикладных исследований	12212	130	131	12 000 000,00
прочие доходы	12190	130	131	12 030 000,00
доходы от оказания услуг (работ) по программе ОМС	12300	130	132	0,00
доходы от компенсации затрат	12400	130	134	2 000 000,00
доходы по условным арендным платежам	12500	130	135	280 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140		116 591,98
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100		141	116 591,98
страховые возмещения	13200		143	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13300		144	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400		145	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150		8 132 833,74
в том числе:				
целевые субсидии	14100		152	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	14200		162	0,00
от сектора государственного управления	14300		152	128 800,00
от организаций государственного сектора	14400		154	0,00
от иных резидентов	14500		155	515 031,00
от международных организаций	14600		157	7 489 002,74
Прочие доходы, всего	15000	180		-26 791 904,00
в том числе:				
невъясненные поступления	15100		181	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	15200		189	-26 791 904,00
в том числе:				
налог на прибыль	15210			-26 791 904,00
налог на добавленную стоимость	15220			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	15230			0,00

Доходы от операций с активами, всего	19000	400		0,00
в том числе:				
от уменьшения стоимости основных средств	19100	410		0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440		0,00
Прочие поступления, всего	19800			338 203 878,87
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510		0,00
средства федерального бюджета	19820	510		337 683 878,88
прочие поступления средств на счета	19830	510		519 999,99
Расходы, всего	20000			1 496 676 432,01
в том числе:				
На выплаты персоналу, всего		110		1 058 874 333,23
в том числе:				
оплата труда	21100	111		817 854 640,45
педагогических работников				0,00
профессорско-преподавательского состава				537 335 729,89
научных работников				7 750 250,00
учебно-вспомогательного персонала				79 491 250,00
административно-управленческого персонала				180 011 410,56
прочих категорий работников				13 266 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112		2 812 789,47
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119		238 206 903,31
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	21410	119		238 206 903,31
на иные выплаты работникам	21420	119		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300		45 909 924,02
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320		0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340		45 372 396,90
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	22300	350		537 527,12
иные выплаты населению	22400	360		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850		4 073 785,48
из них:				
на имущество организаций и земельный налог	23100	851		3 078 785,48
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852		250 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853		745 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x		0,00
взносы в международные организации	24200	862		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	25000	x		0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25200	831		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		384 818 389,28
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26300	243		29 601 462,90
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26400	244		355 216 926,38
из них:				
услуги связи				6 411 190,00
транспортные услуги				4 239 410,00
коммунальные услуги				42 340 120,82
арендная плата за пользование имуществом				56 759 607,95
работы, услуги по содержанию имущества				38 547 972,18
прочие работы, услуги				151 172 867,04
страхование				1 130 000,00
работы, услуги для целей капитальных вложений				0,00
арендная плата за пользование земельными участками				473 573,36
увеличение стоимости основных средств				27 700 816,39
увеличение стоимости нематериальных активов				0,00
увеличение стоимости материальных запасов				26 441 368,64
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400		3 000 000,00
в том числе:	26510			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407		3 000 000,00
Прочие выплаты, всего				126 206 453,36
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	40100	610		0,00
прочие выбытия средств со счетов	40200	610		126 206 453,36
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет				2 079 606,74
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего		321		17 197 161,72

Раздел 1.1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе за два десятичных знака после запятой - 0,00)																		
в том числе:																		
Наименование показателя	Код строки	Кодовое обозначение	Аналитический код	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от ценовой доход деятельности									
									Итого	и на гранты и поощрения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	X	X	142 992 925,97	21 850 923,44	4 484 861,76	0,00	0,00	116 857 140,77	0,00								
	00002	X	X	111 743 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111 743 764,21	3 066 306,74								
	10000			1 251 392 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 392 521,72	8 132 833,74								
	11000	129		125 000,00	X	X	X	X	125 000,00	X								
	11100	129	121	125 000,00	X	X	X	X	125 000,00	X								
	11200	129	124	0,00	X	X	X	X	0,00	X								
	11300	129	128	0,00	X	X	X	X	0,00	X								
	11400	129	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X								
	12000	130		1 269 810 000,00	0,00	X	X	0,00	1 269 810 000,00	X								
	12100	130	131	57 500 000,00	0,00	X	X	X	1 243 500 000,00	X								
	12110	130	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X								
	12120	130	131	0,00	0,00	X	X	X	1 185 000 000,00	X								
	12121	130	131	50 000 000,00	0,00	X	X	X	50 000 000,00	X								
	12122	130	131	0,00	0,00	X	X	X	X	X								
	12123	130	131	817 000 000,00	X	X	X	X	817 000 000,00	X								
	12124	130	131	174 000 000,00	X	X	X	X	174 000 000,00	X								
	12125	130	131	145 000 000,00	X	X	X	X	145 000 000,00	X								
	12140	130	131	42 500 000,00	0,00	X	X	X	42 500 000,00	X								
	12141	130	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X								
12142	130	131	42 500 000,00	0,00	X	X	X	42 500 000,00	X									
12150	130	131	15 000 000,00	X	X	X	X	15 000 000,00	X									
12160	130	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X									
12170	130	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X									
12180	130	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X									
12200	130	131	12 000 000,00	0,00	X	X	X	12 000 000,00	X									
12211	130	131	0,00	0,00	X	X	X	X	X									
12212	130	131	12 000 000,00	0,00	X	X	X	12 000 000,00	X									
12190	130	131	12 030 000,00	X	X	X	X	12 030 000,00	X									
12300	130	132	0,00	X	X	X	X	0,00	X									
12400	130	134	2 000 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00	X									
12500	130	135	280 000,00	X	X	X	X	280 000,00	X									
13000	140		116 591,98	X	X	X	X	116 591,98	X									
13100		141	116 591,98	X	X	X	X	116 591,98	X									
13200		143	0,00	X	X	X	X	0,00	X									
13300		144	0,00	X	X	X	X	0,00	X									
13400		145	0,00	X	X	X	X	0,00	X									
14000	150		8 132 833,74	X	X	0,00	0,00	8 132 833,74	X									
14100		152	0,00	X	X	0,00	X	X	X									
14200		162	0,00	X	X	0,00	X	X	X									
14300		152	128 800,00	X	X	X	X	X	128 800,00									
14400		154	0,00	X	X	X	X	X	0,00									
14500		155	515 031,00	X	X	X	X	X	515 031,00									

[illegible]

Услуги, услуги	транспортные услуги				6 411 190,00	115 190,00	0,00	X	X	6 296 000,00	0,00
	коммунальные услуги				4 239 410,00	394 410,00	0,00	X	X	3 845 000,00	0,00
аренда плата за пользование имуществом	аренда плата за пользование имуществом				42 340 120,82	9 840 120,82	0,00	X	X	32 500 000,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества				56 759 607,95	1 669 967,07	0,00	X	X	55 089 640,88	0,00
прочие работы, услуги	прочие работы, услуги				38 547 972,18	14 747 972,18	0,00	X	X	23 800 000,00	0,00
	страхование				151 172 867,04	13 440 117,38	0,00	X	X	137 732 749,66	980 749,66
работы, услуги для целей капитальных вложений	работы, услуги для целей капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	X	X	1 130 000,00	0,00
	арендная плата за пользование земельными участками				473 573,36	0,00	0,00	X	X	473 573,36	0,00
увеличение стоимости основных средств	увеличение стоимости основных средств				27 700 816,39	14 810 912,33	3 250 198,00	X	X	9 639 706,06	1 790 706,06
	увеличение стоимости нематериальных активов				0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	увеличение стоимости материальных запасов				26 441 368,64	1 226 268,64	0,00	X	0,00	25 215 100,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400		3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00	0,00
в том числе:	приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	26510	406		X	X	X	X	X	X	X
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	26520	407		3 000 000,00	X	X	0,00	X	3 000 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	Прочие выплаты, всего				126 206 453,36	0,00	-21 141,86	0,00	0,00	126 227 595,22	0,00
	из них:										
Возврат расходов и выплат прошлых лет	возврат в бюджет средств субсидии	40100	610		0,00	0,00	0,00		X	X	X
	прочие выплаты средств со счетов	40200	610		126 206 453,36	0,00	-21 141,86	X		126 227 595,22	0,00
Сравнение.	Возврат расходов и выплат прошлых лет				2 079 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 606,74	0,00
	Объем публичных обязательств, всего		321		17 197 161,72						

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	387 818 389,28	82 487 124,28	41 243 562,14	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	X	X	X	X
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				
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				
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	387 818 389,28	82 487 124,28	41 243 562,14	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	69 096 619,32	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	69 096 619,32			
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	318 721 769,96	82 487 124,28	41 243 562,14	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	318 721 769,96	82 487 124,28	41 243 562,14	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	69 096 619,32	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		69 096 619,32	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	318 721 769,96	82 487 124,28	41 243 562,14	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		318 721 769,96	82 487 124,28	41 243 562,14	

Раздел 3. Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Назначение объекта	Срок исполнения	Расходы на мероприятие, всего: руб. (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)	в том числе:							на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)				на 2023 г. (третий год планового периода)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего расходов, в том числе:	X	29 601 462,90	X	9 601 462,90	20 000 000,00	X		0,00	X		0,00	X			X		0,00
1.	Административное		0,00	X			X			X			X			X		
2.	Учебное		20 000 000,00	X		20 000 000,00	X			X			X			X		
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений		0,00	X			X			X			X			X		
4.	Спортивно-оздоровительное		0,00	X			X			X			X			X		
5.	Общежития		9 601 462,90	X	9 601 462,90		X			X			X			X		
6.	Гостиничные и жилые		0,00	X			X			X			X			X		
7.	Производственно-складское		0,00	X			X			X			X			X		
8.	Библиотечно-архивное		0,00	X			X			X			X			X		
9.	Общественное питание		0,00	X			X			X			X			X		
10.	Медицинское		0,00															
11.	Культурно-просветительское и музейное		0,00	X			X			X			X			X		
12.	Бытовое		0,00	X			X			X			X			X		
13.	Инфраструктурное		0,00	X			X			X			X			X		
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		0,00	X			X			X			X			X		
15.	Прочее		0,00	X			X			X			X			X		

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
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	

Врио директора



О.И. Бедрик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.Ю. Кадырова

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭУ


(подпись)

Н.П. Шерстнёва

(расшифровка подписи)

тел.: (812) 323-99-75

дата: 30.09.2020