

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО "РГУТИС"



Федулин Александр Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 " _____ " декабря 20 20 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский государственный университет туризма и сервиса" (головной ВУЗ)**

141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дачн. пос. Черкизово, ул. Главная, д. 99

	КОДЫ
Дата	29.12.2020
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	18.12.2020
по ОКПО	03049159
Минобрнауки РФ	075
ИНН	5038005448
КПП	503801001
Единица изм. по ОКЕИ	383
код по реестру	001X2286

План финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО РГУТИС на 2020г. от 29.12.20

Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего, руб.	Из них: гранты, руб.
3	2	4	5	5	6	8	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001			44 823 792,06	2 429 491,77	0,00	42 394 300,29	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002			48 971 421,07	0,00	0,00	48 971 421,07	0,00
Доходы, всего:	10000			620 230 096,81	176 924 200,00	109 420 600,00	333 885 296,81	1 350 000,00
в том числе: доходы от собственности	11000	120		712 154,60	0,00	0,00	712 154,60	0,00
<i>в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду (аренда электросетевого имущества)</i>	11100	120	121	512 154,60	0,00	0,00	512 154,60	0,00
<i>от размещения средств на банковских депозитах</i>	11200	120	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) - права пользования</i>	11300	120	128	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<i>прочие поступления от собственности (прочие поступления) - найм</i>	11400	120	129	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	130	523 649 453,23	176 924 200,00	0,00	346 725 253,23	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	121100	130	130	483 412 899,75	176 924 200,00	0,00	306 488 699,75	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования</i>	12111	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от реализации образовательных программ начального общего образования</i>	12112	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от реализации образовательных программ основного общего образования</i>	12113	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от реализации образовательных программ среднего общего образования</i>	12114	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	131	470 805 199,75	174 037 200,00	0,00	296 767 999,75	0,00
<i>в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования</i>	12121	130	131	107 020 235,00	32 432 400,00	0,00	74 587 835,00	0,00
<i>от реализации образовательных программ высшего образования</i>	12122	130	131	363 784 964,75	141 604 800,00	0,00	222 180 164,75	0,00
программ профессионального обучения	12130	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	131	12 607 700,00	2 887 000,00	0,00	9 720 700,00	0,00
<i>в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ</i>	12141	130	131	7 307 700,00	2 887 000,00	0,00	4 420 700,00	0,00
<i>от реализации дополнительных профессиональных программ</i>	12142	130	131	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12200	130	131	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	131	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
<i>в том числе: от фундаментальных исследований</i>	12211	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>от прикладных исследований</i>	12212	130	131	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
от научно-технических услуг	12220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них: от разработки научно-проектной и проектной документации</i>	12221	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от медицинской деятельности	12300	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от проектно-исследовательских работ	12500	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	12600	130	131	34 236 553,48	0,00	0,00	34 236 553,48	0,00
<i>спорт (каратэ)-967 005 р., танцы - 300 000 р.</i>			131	764 670,00	0,00	0,00	764 670,00	0,00
<i>предоставл.услуг проживания, польз.коммунальными и хоз.услугами в общежитиях</i>			131	10 564 045,00	0,00	0,00	10 564 045,00	0,00


реализация коммунальных услуг (по уставу п.2.4.67,74)			131	15 450 884,61	0,00	0,00	15 450 884,61	0,00
услуги по обслуживанию и размещению оборудования (аштены) (по уставу п.2.4.28)			131	3 718 036,92	0,00	0,00	3 718 036,92	0,00
за реализацию, распространение журналов (по уставу п.2.4.43)			131	656 100,00	0,00	0,00	656 100,00	0,00
классификация гостиниц (Ченцова)			131	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
оказание специализированной мед.помощи			131	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
типографские услуги			131	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунал.услуг(по уставу п.2.4.67,74)			134	1 357 816,95	0,00	0,00	1 357 816,95	0,00
возмещение коммунал.услуг(по уставу п.2.4.67,74)(Фролкина - 500/2= 250т.р.+жильцы по найму - 560 т.р.)			135	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	13000	140	140	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100	140	141	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
в том числе: прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления , всего	14000	150	150	111 412 600,00	0,00	109 420 600,00	1 992 000,00	1 350 000,00
	14100	150	152	111 062 600,00	0,00	109 420 600,00	1 642 000,00	1 000 000,00
	14200	150	155	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
прочие доходы, всего	15000	180	180	-17 372 111,02	0,00	0,00	-17 372 111,02	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	15100	180	180	-17 372 111,02	0,00	0,00	-17 372 111,02	0,00
налог на прибыль (-)	15110	180	189	-11 000 000,00	0,00	0,00	-11 000 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	189	-6 372 111,02	0,00	0,00	-6 372 111,02	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	15130	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	19000	000		128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
из них:от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	440	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
прочие поступления, всего	19800	000		4 100 398,00	0,00	0,00	4 100 398,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	198100	510		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Расходы, всего	20000	000		614 826 230,36	178 066 491,77	107 000 894,56	329 758 844,03	1 350 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	21000	100	100	438 511 439,82	147 869 567,37	49 901 126,98	240 740 745,47	1 014 882,03
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	110	438 053 189,82	147 869 567,37	49 901 126,98	240 282 495,47	1 014 882,03
из них: фонд оплаты труда	21110	111	111	338 782 246,36	113 996 866,95	37 734 633,80	187 050 745,61	831 233,97
в том числе: педагогических работников	21110	111	211	42 372 000,00	9 840 869,06	0,00	32 531 130,94	0,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	211	166 588 262,23	50 119 301,03	33 016 525,96	83 452 435,24	30 721,97
научных работников	21130	111	211	11 921 321,51	0,00	4 008 826,89	7 912 494,62	781 977,68
сотрудников	211140	111	211	9 866 426,70	0,00	4 008 826,89	5 857 599,81	781 977,68
прочего основного персонала административно-управленческого персонала	21150	111	211	9 387 421,70	5 436 000,00	300 870,20	3 650 551,50	0,00
аспирантского персонала	21160	111	211	71 050 213,67	40 880 696,86	408 410,75	29 761 106,06	18 534,32
вспомогательного персонала	21170	111	211	37 463 027,25	7 720 000,00		29 743 027,25	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые 3 дня работникам)- АУП (входит в з пл АУП -од Шпагиной)		111	266	1 340 816,80	440 816,80	0,00	900 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112		398 250,00	0,00	0,00	398 250,00	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки		112		388 500,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00
суточные		112	212	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
проживание, проезд		112	226	338 500,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00
ребенком		112	266	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	222	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	21300	113	226	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21400	119	213	99 270 943,46	33 872 700,42	12 166 493,18	53 231 749,86	183 648,06
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	21541			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гражданским лицам (денежное содержание)	21542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300		34 019 300,00	0,00	32 759 300,00	1 260 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	260	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		321	261	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	290	33 919 300,00	0,00	32 759 300,00	1 160 000,00	0,00
стипендия		340	296	31 417 189,44	0,00	30 257 189,44	1 160 000,00	0,00
материальная помощь		340	262	2 502 110,56	0,00	2 502 110,56	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850		11 049 410,54	8 217 255,00	0,00	2 832 155,54	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	23100	851	291	10 157 254,00	8 217 255,00	0,00	1 939 999,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	23200	852	291	530 156,54	0,00	0,00	530 156,54	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330000	853	290	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00
			291	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
			292	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			293	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			295	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			296	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			297	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400000	860		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	24200	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000			213 171,94	0,00	0,00	213 171,94	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	25100	831	290	213 171,94	0,00	0,00	213 171,94	0,00
		831	297	213 171,94	0,00	0,00	213 171,94	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	000		131 032 908,06	21 979 669,40	24 340 467,58	84 712 771,08	335 117,97

в том числе: закупку научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ	2611000	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	26110	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.	26200	243		16 730 020,00	0,00	16 280 020,00	450 000,00	0,00
прочие работы, услуги, в т.ч. Разработка проекта по кап. Ремонту общежитий ПКС	26210	243	226	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	16 280 020,00	0,00	16 280 020,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26300	244		114 302 888,06	21 979 669,40	8 060 447,58	84 262 771,08	335 117,97
из них: услуги связи	26310	244	221	2 870 080,00	0,00	0,00	2 870 080,00	0,00
транспортные услуги	26320	244	222	120 500,00	0,00	0,00	120 500,00	44 493,75
коммунальные услуги	26330	244	223	44 478 816,57	12 000 000,00	1 200 000,00	31 278 816,57	0,00
арендная плата за пользование имуществом	26340	244	224	3 008 914,64	0,00	0,00	3 008 914,64	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26350	244	225	30 851 009,16	4 768 983,70	5 629 281,06	20 452 744,40	0,00
прочие работы, услуги	26360	244	226	13 896 032,40	0,00	71 097,60	13 824 934,80	290 624,22
<i>прочие</i>		244	226	13 856 032,40	0,00	71 097,60	13 784 934,80	290 624,22
<i>культурно-массовые</i>		244	226	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
страхование		244	227	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
услуги, работы для целей кап. вложений		244	228	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26370	244	310	8 094 267,07	4 926 033,40	219 980,00	2 948 253,67	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	26380	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	26390	244	340	10 343 268,22	284 652,30	940 088,92	9 118 527,00	0,00
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		244	341	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	247 200,00	0,00	0,00	247 200,00	0,00
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	4 907 067,22	284 652,30	869 087,92	3 753 327,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		244	347	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	295 001,00	0,00	71 001,00	224 000,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	26410	245					0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	27000	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27100	406	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27200	407	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	40000			5 356 635,44	1 287 200,00	2 419 705,44	1 649 730,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер, руководитель
Департамента экономики и финансов

Начальник ПФО



Шпагина И.В.

Лапшина Л.И.