

УТВЕРЖДАЮ
Ректор К(П)ФУ

(наименование должности уполномоченного лица)

М.П.

И.Р. Гафуров

(подпись и расшифровка подписи)

28.01.2020

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

	Коды
Дата	28.01.2020
Дата утверждения предыдущего плана	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</u>	по Сводному реестру 00100075
	глава по БК 075
	по Сводному реестру 001Ш2914
	ИНН 1655018018
Учреждение (Институт физики) <u>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"</u>	КПП 165502011
Единица измерения: руб	по ОКЕИ 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			
				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	00001	х	х	26 681,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х				
Доходы, всего:	10000		х				
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	х				
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	х				
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	х				
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	х				
прочие поступления от собственности	11400	120	х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	х				
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	х				
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	х				
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	х				
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	х				
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	х				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	х				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	х				
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x				
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x				
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x				
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x				
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x				
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x				
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x				
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x				
от прикладных исследований	12212	130	x				
от научно-технических услуг	12220	130	x				
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x				
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x				
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x				
от медицинской деятельности	12300	130	x				
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x				
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x				
от прочих видов деятельности	12600	130	x				
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x				
в том числе:	13100	140	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x				
в том числе: гранты	14100	150	x				
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x				
прочие доходы, всего	15000	180	x				
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x				
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x				
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x				
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x				
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x				
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x				
прочие поступления, всего	19800	x	x	35 550 655,69	35 464 424,00	29 710 561,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x				
Расходы, всего	20000	x	x	35 577 337,00	35 464 424,00	29 710 561,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	25 779 769,00	24 087 311,00	21 472 978,00	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	25 779 769,00	24 087 311,00	21 472 978,00	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x				
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	6 790 765,00	7 062 396,00	7 274 268,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
научных работников	21130	111	x	6 830 383,00	4 981 343,00	2 137 737,00	
из них: научных сотрудников	21140	111	x				x
прочего основного персонала	21150	111	x				x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	6 368 163,00	6 422 890,00	6 551 348,00	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	5 790 458,00	5 620 682,00	5 509 625,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	387 390,00	387 390,00	387 390,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	7 785 488,00	7 274 365,00	6 484 835,00	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x				x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	21542	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x				x
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	x				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
взносы в международные организации	24200	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x				x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1 544 690,00	1 635 358,00	1 285 358,00	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226				
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x				
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225				
прочие работы, услуги	26240	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310				
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	1 544 690,00	1 635 358,00	1 285 358,00	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220				
услуги связи	26321	244	221	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
транспортные услуги	26322	244	222				
коммунальные услуги	26323	244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	210 840,00	210 840,00	210 840,00	
страхование	26327	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267				
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	359 780,00	359 780,00	359 780,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320				
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340				0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	555 722,00	646 390,00	296 390,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	243 348,00	243 348,00	243 348,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	х				
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220				
услуги связи	26411	245	221				
транспортные услуги	26412	245	222				
коммунальные услуги	26413	245	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225				
прочие работы, услуги	26416	245	226				
страхование	26417	245	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310				
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x				
Прочие выплаты, всего	40000	x	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x										
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x										
взносы в международные организации	24200	862	x										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x										
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1 544 690,00						1 544 690,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 544 690,00	1 635 358,00	1 285 358,00	
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 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				
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	333 633,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	1 211 057,00	1 635 358,00	1 285 358,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x				
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	1 211 057,00	1 635 358,00	1 285 358,00	
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	1 211 057,00	1 635 358,00	1 285 358,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
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				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021				
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух 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	0.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	
из них: гранты РФФИ	021	

И.о директора ИФ

НИКИТИН С.И.

Руководитель финансово-экономической службы

ГОРЛАНОВА Е.В.

Исполнитель



ГОРЛАНОВА Е.В. (233-73-25)