

Ректор ГБОУ ВО "Альметьевский государственный нефтяной институт"
(подпись)

А.А. Дьяконов
(расшифровка подписи)

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности на 01.05.2023г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

ИНН / КПП

Единица измерения,

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

ГБОУ ВО "Альметьевский государственный нефтяной институт"
1644005183 / 164401001

руб.

Министерство образования и науки Республики Татарстан

423450, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Ленина д.2

КОДЫ

Дата
форма по Код
по ОКПО
33861852

по ОКЕИ
383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

удовлетворение потребности государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация программ высшего, дополнительного и послевузовского образования

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение с 01.09.2019 г.;

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

предоставление высшего профессионального образования; реализация дополнительных профессиональных образовательных программ; реализация дополнительных профессиональных образовательных программ; предоставление послевузовского профессионального образования; обеспечение хозяйственно- бытового обслуживания обучающихся, проживающих в общежитии; обеспечение хозяйственно- бытового обслуживания работников института, проживающих в комнатах общежития гостиничного типа; организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем, управление недвижимыми имуществами, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, оказание копировально - множительных услуг, тиражирование информационно- аналитических и других материалов, осуществление полиграфической деятельности, в том числе брошюрочно-печатной и отдельной деятельности; выполнение научно-исследовательских работ и экспериментальных разработок; сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.					Сумма, руб.								
					На 2023г.					На 2023г.								
					ВСЕГО	в том числе по бюджету РТ	в том числе по бюджету РФ	в том числе внебюджет	ВСЕГО	в том числе по бюджету РТ	в том числе по бюджету РФ	в том числе внебюджет						
4.1.2.	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00									
4.1.5.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников иждивенцев, специальных званий	2150	131		0,00				0,00									
4.1.6.	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00				0,00									
4.1.7.	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				0,00									
4.1.8.	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00				0,00									
4.1.8.1.	в том числе:	2181	139		0,00				0,00									
4.2.	на оплату труда сотрудников	2200	300		20 350 000,00	13 110 000,00	0,00	7 240 000,00	21 319 117,15	13 979 033,00	0,00	7 340 084,15						
4.2.1.	в том числе:	2210	320		30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	1 571,82	0,00	0,00	1 571,82						
4.2.1.1.	наличие: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	331		30 000,00	10 000,00		20 000,00	1 571,82	0,00	0,00	1 571,82						
4.2.2.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		16 720 000,00	13 000 000,00		3 720 000,00	14 362 141,00	13 979 033,00		383 108,00						
4.2.3.	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	2230	350		3 500 000,00			3 500 000,00	6 955 404,33			6 955 404,33						
4.2.4.	иные выплаты населению	2240	360		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					50 000,00	
4.3.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 232 287,00	3 732 287,00	0,00	500 000,00	3 857 352,00	3 732 287,00	0,00	125 065,00						
4.3.1.	наличие:	2310	851		3 667 436,00	3 667 436,00	0,00	0,00	3 667 436,00	3 667 436,00	0,00	0,00						
4.3.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		564 851,00	64 851,00		500 000,00	139 916,00	64 851,00		75 065,00						
4.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00						
4.4.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.1.	наличие:	2410	613		0,00				0,00			0,00						
4.4.2.	гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623		0,00				0,00			0,00						
4.4.3.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00			0,00						
4.4.4.	автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00			0,00						
4.4.5.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00			0,00						
4.4.6.	взносы в целях обеспечения реализации соглашений с платежами в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межправительственными организациями	2460	863		0,00				0,00			0,00						
4.5.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.5.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00			0,00						
4.6.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		77 054 906,49	32 226 716,72	0,00	44 828 189,77	105 854 566,67	15 338 147,67	0,00	90 516 419,00						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.				Сумма, руб.									
					На 2023г. (плановый на текущий год)				На 2023г. (корректировочный на текущий год)									
					ВСЕГО	в том числе по бюджету РФ	в том числе по бюджету РФ	в том числе внебюджет	ВСЕГО	в том числе по бюджету РФ	в том числе по бюджету РФ	в том числе внебюджет						
4.6.1.	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00									
4.6.2.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00									
4.6.3.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00									
4.6.4.	прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2640	244		62 703 318,49	26 275 628,72		36 427 689,77	95 646 528,22	11 055 409,22			84 591 119,00					
4.6.4.1.	из них: из средств субсидии на иные цели и/или услуги в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе возмещение в системе Национального проекта, определенного Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. №201 "О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024г."	2641	200		0,00				0,00									
4.6.5.	закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2660	245		0,00				0,00									
4.6.6.	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2670	246		0,00				0,00									
4.6.7.	закупку энергетических ресурсов	2680	247		14 351 588,00	5 951 088,00		8 400 500,00	10 208 038,45	4 282 738,45			5 925 300,00					
4.6.8.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00					
4.6.8.1.	в том числе: продолжение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00									
4.6.8.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00									
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-48 114 000,00	0,00	0,00	-48 114 000,00	-15 147 509,62	0,00	0,00	0,00	-15 147 509,62					
5.1.	в том числе: налог на прибыль <8>	3010			0,00			0,00	0,00				0,00					
5.2.	налог на добавленную стоимость <8>	3020			-47 814 000,00			-47 814 000,00	-15 147 509,62				-15 147 509,62					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00			0,00	0,00				0,00					
5.4.	возврат за обучение (при отчислении)				-300 000,00			-300 000,00	0,00				0,00					
5.5.	прочие выплаты (обеспечение участия на ЭТП)				0,00			0,00	0,00				0,00					
6.	Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.1.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00			0,00				0,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Сумма, руб.											
					На 2023г. (плановый на текущий год)						На 2023г. (корректировочный на текущий год)					
					5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	26000	x	4.1	77 054 906,49	32 226 716,72	0,00	44 828 189,77	105 854 566,67	15 338 147,67	0,00	90 516 419,00				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100			0,00				0,00			0,00				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00				0,00			0,00				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		15 401 926,32	11 848 644,55	0,00	3 553 281,77	25 621 205,00	9 249 880,00	0,00	16 371 325,00				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ на ИЖС за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на капитальные вложения илии грантов в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ <10>	26310.1	x		0,00				0,00			0,00				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00				0,00			0,00				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		61 652 980,17	20 378 072,17	0,00	41 274 908,00	80 233 361,67	6 088 267,67	0,00	74 145 094,00				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		20 378 072,17	20 378 072,17	0,00	0,00	6 088 267,67	6 088 267,67	0,00	0,00				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						0,00			0,00				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		20 378 072,17	20 378 072,17	0,00	0,00	6 088 267,67	6 088 267,67	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00				0,00			0,00				
	в том числе: за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на капитальные вложения илии грантов в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ <10>	26421.1	x	14 17 82 00000	0,00				0,00			0,00				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x		0,00				0,00			0,00				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x		0,00				0,00			0,00				

