

Утверждаю
Зеленский Ф.Г. ВОШУПС

(подпись, должность, наименование лица)

А.Ю. Панычев
(расшифровка подписи)

20 19 г.



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

от " 17 " декабря 20 19 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I" В Г. РОСЛАВЕ
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Коды
77.16.1019
00100109
109
001113728
7812009592
672543001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Рис. 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	20 336 685,00	19 048 300,00	18 578 200,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120		-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 724 385,00	16 815 000,00	16 815 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 409 385,00	15 500 000,00	15 500 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	2 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		185 000,00	185 000,00	185 000,00
гранты	1410	150	155	35 000,00	35 000,00	35 000,00
безвозмездные поступления	1420	150	155	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		2 427 300,00	2 048 300,00	1 578 200,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		-	-	-
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180		2 427 300,00	2 048 300,00	1 578 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1521	180		-	-	-
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся	1522	180	152	2 427 300,00	2 048 300,00	1 578 200,00
субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, а также военнослужащих и членов их семей	1523	180	152	-	-	-
субсидии из федерального бюджета на иные цели	1524	180	152	-	-	-
невывященные поступления	1530	180	181	-	-	-
иные доходы	1540	180	189	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-
в том числе:						
от уменьшения стоимости основных средств	1910			-	-	-
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920			-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930			-	-	-
прочие поступления, всего <6>	1980	x		-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		20 336 685,00	19 048 300,00	18 578 200,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 991 743,00	12 306 602,00	12 306 602,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		9 832 368,00	9 312 290,00	9 312 290,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		190 000,00	182 000,00	182 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 969 375,00	2 812 312,00	2 812 312,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 969 375,00	2 812 312,00	2 812 312,00
на иные выплаты работникам	2142	119		-		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 128 300,00	2 669 300,00	2 199 200,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		516 000,00	516 000,00	516 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		516 000,00	516 000,00	516 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2 577 300,00	2 048 300,00	1 578 200,00
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	2230	350		35 000,00	105 000,00	105 000,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		2 501 000,00	1 437 000,00	0,00
иные выплаты населению	2 250,00	360,00		0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		403 963,00	403 963,00	403 963,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		376 763,00	376 763,00	376 763,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 200,00	12 200,00	12 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	15 000,00	15 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг <7>	2600	x		3 812 679,00	3 668 435,00	3 668 435,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	3 668 435,00	3 668 435,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 812 679,00		
из них:						
услуги связи	2 641,00	244	221,00	94 145,00	94 145,00	94 145,00
транспортные услуги	2 642,00	244	222,00	0,00		
коммунальные услуги	2 643,00	244	223,00	2 649 689,00	2 731 934,00	2 731 934,00
арендная плата за пользование имуществом	2 644,00	244	224,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2 645,00	244	225,00	178 000,00	148 000,00	148 000,00
прочие услуги	2 646,00	244,00	226,00	639 133,00	569 356,00	569 356,00
прочие расходы	2 647,00	244,00	290,00	191 738,00	125 000,00	125 000,00
увеличение стоимости основных средств	2 648,00	244	310,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2 649,00	244	340,00	59 974,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	180,00	189,00			
налог на добавленную стоимость <8>	3020	130,00	131,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	3 812 679,00	3 668 435,00	3 668 435,00
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) <12>	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х	-	-	-
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26320	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	3 812 679,00	3 668 435,00	3 668 435,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 679 452,00	2 770 067,00	2 770 067,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 679 452,00	2 770 067,00	2 770 067,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х			

№ п/п	Наименование показателя	Коды 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)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-
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 <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 133 227,00	898 368,00	898 368,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	433 370,00	425 000,00	425 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	699 857,00	473 368,00	473 368,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	3 112 822,00	2 731 934,00	2 731 934,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 112 822,00	3 195 067,00	3 195 067,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	699 857,00	936 501,00	936 501,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		699 857,00	-	-

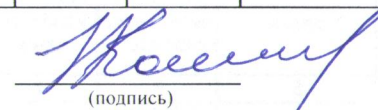
Руководитель

Главный бухгалтер

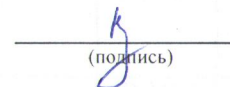
Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

20 ____ г.


(подпись)

Н.А. Кожанов
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.Ю. Иваничкина
(расшифровка подписи)

Н.Ю. Иваничкина, /848134 6-06-43/
(фамилия, инициалы) (телефон)