



Утверждаю

Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС

(наименование должности, полномочного лица)

А.Ю. Паньчев

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 " декабря 2020 г.

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

от "28" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Учреждение **Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Калуге**
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	00100109 109
по Сводному реестру ИНН	001У6404 7812009592
КПП по ОКЕИ	402743001 383

Раздел 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	9 303 288,33	11 616 376,65	12 262 376,65
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	11 616 376,65	12 262 376,65	12 908 376,65
Доходы, всего:	1000			92 331 426,64	86 397 400,00	89 169 500,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-
в том числе:	1110	120		-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 700 887,50	78 077 000,00	80 554 600,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 947 955,00	56 988 600,00	58 584 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-
в том числе:	1310	140		-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 630 539,14	8 320 400,00	8 614 900,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		9 641 739,14	7 360 800,00	7 655 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		3 958 800,00	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430			-	-
уменьшение стоимости материальных запасов		440			-	-
уменьшение стоимости основных средств		410			-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		420			-	-
прочие поступления, всего <6>	1980	510		359 434,07	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		359 434,07	-	-
уменьшение задолженности прошлых лет	1990	640				

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
Расходы, всего	2000	х		89 239 910,88	85 751 400,00	88 523 500,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			62 190 655,87	61 518 619,00	64 068 288,00
в том числе: оплата труда	2110	111		47 843 732,09	47 045 868,00	48 996 381,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		81 898,50	264 900,00	275 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 265 025,28	14 207 851,00	14 796 907,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		14 265 025,28	14 207 851,00	14 796 907,00
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 276 200,00	8 428 400,00	8 722 900,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		8 165 200,00	8 354 400,00	8 648 900,00

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
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		111 000,00	74 000,00	74 000,00
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 680 750,00	1 674 930,00	1 674 930,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 594 930,00	1 594 930,00	1 594 930,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 820,00	40 000,00	40 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		80 000,00	40 000,00	40 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		17 092 305,01	14 129 451,00	14 057 382,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 552 957,34	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 539 347,67	14 129 451,00	14 057 382,00

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-	-	-
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			-	-	-
налог на добавленную стоимость <8>	3020			-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	610		1 137 861,51	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					
Расчеты между головной организацией и обособленным подразделением	4100	610		1 137 861,51	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		17 092 305,01	14 129 451,00	14 057 382,00
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), планируемым 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		5 150 800,52	22 682,24	
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х		5 147 770,52	22 682,24	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26320	х		3 030,00	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х		11 941 504,49	14 106 768,76	14 057 382,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 649 805,95	9 357 151,00	9 111 085,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 649 805,95	9 357 151,00	9 111 085,00
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		3 958 800,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 958 800,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	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		3 332 898,54	4 749 617,76	4 946 297,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		846 861,63	4 239 117,76	4 433 100,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 486 036,91	510 500,00	513 197,00
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		9 455 467,58	13 596 268,76	13 541 185,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		9 455 467,58	1 202 149,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021			12 394 119,23	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022				13 541 185,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 486 036,91	510 500,00	513 197,00

Руководитель

Главный бухгалтер

«28» 12 2020 г.

(должность)



(подпись)

(подпись)

Журавель В.В. (8-4842-56-39-65)

(фамилия, инициалы) (телефон)

Котенкова С.В.
(расшифровка подписи)

Ушакова С.В.
(расшифровка подписи)