

Утверждаю
 Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС
 (наименование должности и инициалы инициала)
 А.Ю. Паньчев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " августа 2021



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 27 " августа 2021 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	27.08.2021
по Сводному реестру	00100109
глава по БК	109
по Сводному реестру	001H3715
ИНН	7812009592
КПП	402743001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	11 616 376,65	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000		88 576 386,82	85 712 820,00	88 722 240,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	77 175 090,00	77 075 220,00	79 738 040,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	54 171 690,00	55 671 820,00	57 897 640,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	23 003 400,00	21 403 400,00	21 840 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 276 151,00	8 637 600,00	8 984 200,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	10 279 551,00	7 641 000,00	7 987 600,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	996 600,00	996 600,00	996 600,00
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0,00	0,00	0,00
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620			
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630			
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650			
прочие поступления, всего <5>	1700	x	125 145,82	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510	125 145,82	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710			
Выплаты, всего	2000	x	99 246 955,65	84 932 158,00	87 928 468,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	65 632 524,17	57 949 351,61	60 031 061,90
в том числе: оплата труда	2110	111	50 169 140,47	44 309 487,00	45 901 065,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	358 080,14	306 007,42	317 387,56
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 105 303,56	13 333 857,19	13 812 609,34
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 944 300,00	8 637 600,00	8 984 200,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	8 833 300,00	8 526 600,00	8 873 200,00
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	2240	350	111 000,00	111 000,00	111 000,00
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 751 450,00	1 611 450,00	1 611 450,00
из них:	2310	851	1 571 450,00	1 571 450,00	1 571 450,00
налог на имущество организаций и земельный налог					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	25 820,00	5 820,00	5 820,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	154 180,00	34 180,00	34 180,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814			
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2510	831	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств,	2520	832			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	х	22 918 681,48	16 733 756,39	17 301 756,10
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	2 839 189,70	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	12 851 181,88	8 178 956,39	8 565 104,10
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7 228 309,90	8 554 800,00	8 736 652,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль<8>	3010	180			
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180			
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180			
Прочие выплаты, всего <9>	4000		945 807,82	780 662,00	793 772,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	610	610			
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	610	610	945 807,82	780 662,00	793 772,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	520	520			
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	530	530			
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	640	540			
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	810	810			

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма		
						на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	22 918 681,48	16 733 756,39	17 301 756,10
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, 2020 № 24, ст. 3754) (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, 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	1 228 956,77	-	-
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	1 224 831,77	-	-
	их них							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	4 125,00	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	21 689 724,71	16 733 756,39	17 301 756,10
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	7 803 663,59	9 177 141,58	9 629 466,38
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	7 803 663,59	9 177 141,58	9 629 466,38
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 698 351,00	-	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 698 351,00	-	-
	их них							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	-	-	-
	их них							
	их них							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	-	-	-

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма		
						на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	11 187 710,12	7 556 614,81	7 672 289,72
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	4 387 667,94	4 197 000,00	4 197 000,00
	их них					-		
	их них							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	6 800 042,18	3 359 614,81	3 475 289,72
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	14 889 682,53	13 374 141,58	13 826 466,38
	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	14 889 682,53		
	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	x	x		13 374 141,58	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x			13 826 466,38
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	6 800 042,18	3 359 614,81	3 475 289,72
	в том числе по году начала закупки	266100	2021	x	x	6 800 042,18		
	в том числе по году начала закупки	266100	2022	x	x		3 359 614,81	
	в том числе по году начала закупки	266100	2023	x	x			3 475 289,72

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель заместитель главного бухгалтера Журавель В В

8(4842) 56-39-65

« » 20 г



Котенкова С В

(расшифровка подписи)

Ушакова С В

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г