



Утверждаю
Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС
(наименование должности уполномоченного лица)

(Handwritten signature)
(подпись) А.Ю. Паньчев
(расшифровка подписи)

01 " апреля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от " 01 " апреля 2022 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 | 01.04.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 00100109 109 |
| по Сводному реестру ИНН | 001Н3715 7812009592 |
| КПП | 402743001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Сумма | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---|
| | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | х | 13 114 697,40 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | 1000 | | 86 169 092,00 | 88 398 643,00 | 89 957 450,00 |
| 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 | 72 405 300,00 | 74 039 200,00 | 76 179 510,00 |
| из них: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | 44 962 500,00 | 46 311 400,00 | 48 163 860,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 27 442 800,00 | 27 727 800,00 | 28 015 650,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 13 655 792,00 | 14 251 443,00 | 13 669 940,00 |
| из них: | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 12 598 592,00 | 13 194 243,00 | 12 612 740,00 |
| 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 | 1 057 200,00 | 1 057 200,00 | 1 057 200,00 |
| 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 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| из них: | 1710 | 510 | | | |
| увеличение остатков денежных средств | | | | | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6> | 1720 | 510 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | x | 98 372 374,26 | 87 495 809,00 | 89 045 980,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 64 912 628,86 | 59 507 282,60 | 62 130 897,03 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 49 753 000,00 | 45 579 793,00 | 47 619 362,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 180 000,00 | 210 000,00 | 180 000,00 |
| 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 | 14 979 628,86 | 13 717 489,60 | 14 331 535,03 |
| 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 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 8 571 600,00 | 8 966 100,00 | 9 278 100,00 |
| 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 | 8 400 000,00 | 8 794 500,00 | 9 106 500,00 |
| 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 | 171 600,00 | 171 600,00 | 171 600,00 |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 1 593 790,00 | 1 593 790,00 | 1 593 790,00 |
| из них: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 1 547 970,00 | 1 547 970,00 | 1 547 970,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 5 820,00 | 5 820,00 | 5 820,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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: | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, | 2520 | 832 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Сумма | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|---|---|
| | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | х | 23 294 355,40 | 17 428 636,40 | 16 043 192,97 |
| 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 | 2 811 825,91 | 2 893 503,00 | 2 000 000,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 12 116 074,86 | 7 845 133,40 | 7 353 192,97 |
| 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 | 8 366 454,63 | 6 690 000,00 | 6 690 000,00 |
| 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 | | 911 415,14 | 902 834,00 | 911 470,00 |
| в том числе: | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 610 | 610 | | | |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10> | 610 | 610 | 911 415,14 | 902 834,00 | 911 470,00 |
| 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 закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | X | X | X | 23 294 355,40 | 17 428 636,40 | 16 043 192,97 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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; 2020 N 24, ст. 3754)(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; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 261000 | X | X | X | | | | |
| 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 | 262000 | X | X | X | | | | |
| 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, всего | 263000 | X | X | X | 2 323 797,73 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего | 263100 | X | X | X | 2 307 597,73 | | | |
| | из них | | X | | | | | | |
| | из них | | X | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 263200 | X | X | X | 16 200,00 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 264000 | X | X | X | 20 970 557,67 | 17 428 636,40 | 16 043 192,97 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, всего | 264100 | X | X | X | 5 315 340,31 | 7 011 504,94 | 6 936 116,99 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264110 | X | X | X | 5 315 340,31 | 7 011 504,94 | 6 936 116,99 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 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 | 2 751 552,00 | 2 893 503,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264210 | X | X | X | 2 751 552,00 | 2 893 503,00 | 2 000 000,00 | |
| | из них | | X | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264220 | X | X | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 264300 | X | X | X | | | | |
| | из них | | X | | | | | | |
| | из них | | X | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264410 | X | X | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264420 | X | X | X | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | X | X | X | 12 903 665,36 | 7 523 628,46 | 7 107 075,98 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264510 | X | X | X | 4 947 656,44 | 4 599 105,54 | 4 618 550,02 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------|---|---|---------------|---------------|---------------|------|
| | из них | | X | | | | | | |
| | из них | | X | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | 7 956 008,92 | 2 924 522,92 | 2 488 525,96 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 265000 | X | X | X | 13 014 548,75 | 14 504 113,46 | 13 554 667,01 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2022 | X | X | 13 014 548,75 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2023 | X | X | | 14 504 113,46 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2024 | X | X | | | 13 554 667,01 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | X | X | X | 7 956 008,92 | 2 924 522,92 | 2 488 525,96 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2022 | X | X | 7 956 008,92 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2023 | X | X | | 2 924 522,92 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2024 | X | X | | | 2 488 525,96 | |

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)



Котенкова С.В.
(подпись)

Ушакова С.В.
(подпись)

Сидорова
(подпись)

Котенкова С.В.
(расшифровка подписи)

Ушакова С.В.
(расшифровка подписи)

8 (4842) 56-39-65
телефон

« _ » _____ 20__ г.