

Утверждено
 Ректор ФГБОУ ВО СПбГУПС
 (наименование должности, уполномоченного лица)
 А.Ю. Папычев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "03" "августа" 2023 г.



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

от "03" "августа" 2023 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	03.03.2023
Дата	00100109
по Сводному реестру	109
глава по БК	001H3715
по Сводному реестру	7812009592
ИНН	402743001
КПП	383
по ОКЕИ	

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	x	13 114 697,40	11 831 094,80	11 831 094,80
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	11 831 094,80	11 831 094,80	11 831 094,80
Поступления, всего:	1000		95 183 607,32	88 398 643,00	89 957 450,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	82 288 727,87	74 039 200,00	76 179 510,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	53 959 630,80	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	28 329 097,07	27 727 800,00	28 015 650,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 780 309,97	14 251 443,00	13 669 940,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	11 780 309,97	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
прочие доходы	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	x	29 005,00	-	-
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	29 005,00	-	-
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-

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
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	29 005,00	-	-
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-
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	1 085 564,48	108 000,00	108 000,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1710	510	977 564,48	-	-
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	94 597 692,90	87 495 809,00	89 045 980,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 819 309,17	59 507 282,60	62 130 897,03
в том числе:					
оплата труда	2110	111	48 207 410,08	45 579 793,00	47 619 362,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	159 236,80	210 000,00	180 000,00
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	14 452 662,29	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			

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	
			год	периода	периода	
1	2	3	5	6	7	
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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6 995 010,00	8 966 100,00	9 278 100,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	-	-	-	
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	6 995 010,00	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	
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 603 792,19	1 593 790,00	1 593 790,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 547 976,00	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	17 780,00	5 820,00	5 820,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	38 036,19	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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	

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	
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	23 179 581,54	17 428 636,40	16 043 192,97	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	2 992 341,77	2 893 503,00	2 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	13 030 874,76	6 945 133,40	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	7 156 365,01	7 590 000,00	6 690 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000		-	-	-	
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	-	-	-	
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	-	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-	-	

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
Прочие выплаты, всего <9>	4000		1 869 517,02	902 834,00	911 470,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	967 059,54	-	-
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	902 457,48	902 834,00	911 470,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	X	23 179 581,54	17 428 636,40	16 043 192,97
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	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	X	X	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, всего	263000	X	X	X	2 214 881,21	27 466,56	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	2 198 681,21	27 466,56	0,00
	из них		X			0,00	0,00	0,00
	из них		X			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X	X	X	16 200,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми 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	20 964 700,33	17 401 169,84	16 043 192,97
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, всего	264100	X	X	X	9 614 153,40	5 725 801,16	6 936 116,99
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	9 614 153,40	5 725 801,16	6 936 116,99
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	X	X	X	0,00	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, всего	264200	X	X	X	2 751 552,00	2 893 503,00	2 000 000,00

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них							
	из них					0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	264410	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264420	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264430	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	8 598 994,93	8 781 865,68	7 107 075,98
1.4.5.1	в том числе:	264510	X	X	X	490 208,40	5 857 342,76	4 618 550,02
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них					0,00	0,00	0,00
	из них					0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	X	X	X	8 108 786,53	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	12 855 913,80	14 476 646,92	13 554 667,01
	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	X	X	12 855 913,80	10 771 591,76	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	0,00	3 705 055,16	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X	0,00	0,00	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	8 108 786,53	2 924 522,92	2 488 525,96
	в том числе по году начала закупки:	266000	2022	X	X	8 108 786,53	10 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266000	2023	X	X	0,00	2 914 022,92	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266000	2024	X	X	0,00	0,00	2 488 525,96

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

23.08.2023.

Котенкова С.В.
(расшифровка подписи)

Ушакова С.В.
(расшифровка подписи)

Журавель В.В.
(расшифровка подписи)

