УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС
_____ А.Ю. Панычев
_____ 2018 г.

СМЕТА
доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2018 год

Наименование учреждения: Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Калуге

Распорядитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2018 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	x	4 313 412,26	4 313 412,26			
Доходы учреждения						
Доходы - всего, в т.ч.		24 989 674,27	7 600 528,93	3 029 316,67	5 648 674,40	8 711 154,27
Доходы от собственности, из них:	120	-	-	-	-	-
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	x	-				
от размещения средств на банковских депозитах	x	-				
Доходы от оказания платных услуг, из них:	130	23 964 974,27	7 426 628,93	2 670 316,67	5 480 374,40	8 387 654,27
от образовательной деятельности	x	19 956 576,27	5 998 987,93	2 342 851,67	3 635 480,40	7 979 256,27
от научной деятельности	x	-	-			
от прочей деятельности	x	4 008 398,00	1 427 641,00	327 465,00	1 844 894,00	408 398,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-				
Доходы от операций с активами, из них:	x	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости основных средств	410	-				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	620	-				
от реализации акций	630	-				
Прочие поступления, из них:	180	1 024 700,00	173 900,00	359 000,00	168 300,00	323 500,00
гранты	x	37 000,00	-	10 000,00	27 000,00	-
безвозмездные поступления	x	987 700,00	173 900,00	349 000,00	141 300,00	323 500,00
ИТОГО доходы к распределению:	x	29 303 086,53	11 913 941,19	3 029 316,67	5 648 674,40	8 711 154,27
Расходы учреждения						
Расходы - всего, в т.ч.		21 720 320,84	3 430 237,85	6 233 328,88	8 536 055,59	3 520 698,52
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	111	13 443 571,51	2 188 470,37	3 219 624,49	5 530 024,24	2 505 452,41
фонд оплаты труда педагогических работников (должностной оклад) СПО	x	4 097 510,65	313 127,98	1 066 476,60	1 637 050,70	1 080 855,37
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (должностной оклад)	x	-	-			
фонд оплаты труда научных работников (должностной оклад)	x	-	-			
фонд оплаты труда прочего основного персонала (должностной оклад)	x	2 972 235,87	333 295,94	571 028,50	1 939 127,84	128 783,59
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (должностной оклад)	x	1 043 509,34	49 635,09	122 708,19	207 237,63	663 928,43
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (должностной оклад)	x	188 947,52	21 817,39	28 878,00	138 252,13	-
фонд оплаты труда педагогических работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера) СПО	x	417 825,51	241 982,81	98 990,53	76 852,17	-
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (выплаты компенсационного и стимулирующего	x	-	-			
фонд оплаты труда научных работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	-	-			
фонд оплаты труда прочего основного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	1 249 133,28	390 172,73	428 024,51	236 066,78	194 869,26
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего	x	3 054 411,73	745 330,87	775 901,36	1 249 380,48	283 799,02
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	419 997,61	93 107,56	127 616,80	46 056,51	153 216,74
прочие выплаты	x	-				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	112	8 300,00	-	-	8 300,00	-
пособия по социальной помощи населению	x	-				
командировочные расходы	x	8 300,00			8 300,00	-

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2018 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	6	7	8	9
компенсация 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	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	113	-	-	-	-	-
компенсация стоимости проезда студентам к месту прохождения учебной или производственной практики	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	119	3 987 400,16	616 040,30	952 147,90	1 802 367,87	616 844,09
начисления на выплаты по оплате труда	x	3 987 400,16	616 040,30	952 147,90	1 802 367,87	616 844,09
прочие выплаты	x	-				
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в т.ч.:	241	-	-	-	-	-
оплата работ, услуг, выполненных сторонними организациями	x	-				
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	-				
увеличение стоимости нематериальных активов	x	-				
увеличение стоимости материальных запасов	x	-				
прочие услуги	x	-				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.:	243	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	-				
арендная плата за пользованием имуществом	x	-				
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	x	-				
увеличение стоимости основных средств	x	-				
увеличение стоимости материальных запасов	x	-				
прочие выплаты	x	-				
Прочая закупка товаров, работ, услуг, в т.ч.:	244	3 055 515,59	491 593,09	1 582 640,26	841 380,22	139 902,02
услуги связи (телефон)	x	1 563,64	1 563,64	-	-	-
услуги связи (интернет)	x	59 204,02	11 745,82	14 237,46	18 419,72	14 801,02
услуги связи (почтовые услуги)	x	-	-			
транспортные услуги	x	-	-			
транспортные услуги (расходы на проезд к месту командировки и обратно)	x	-	-			
коммунальные услуги (электроэнергия)	x	246 726,52	194 113,57	-	52 612,95	-
коммунальные услуги (водоснабжение)	x	129 909,42	21 828,21	6 306,75	101 774,46	-
коммунальные услуги (теплоснабжение)	x	1 784 490,77	60 441,59	1 466 524,40	257 524,78	-
коммунальные услуги (газ)	x	60 877,87	37 106,37	-	23 771,50	-
арендная плата за пользование имуществом	x	-	-			
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	x	-	-			
работы, услуги по содержанию имущества (содержание помещений)	x	-	-			
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз твердых бытовых отходов)	x	-	-			
работы, услуги по содержанию имущества (стирка белья)	x	-	-			
работы, услуги по содержанию имущества (дератизация)	x	-	-			
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации)	x	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт оборудования)	x	92 560,00	14 669,00	25 891,00	42 225,00	9 775,00
расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия со студентами	x	-	-			
подписка на периодические издания	x	-	-			
расходы по найму жилого помещения	x	-	-			
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	600 608,91	148 116,10	-	337 166,81	115 326,00
оплата услуг по охране зданий	x	-	-			
продление срока действия лицензий и приобретение компьютерных программ	x	-	-			
приобретение, продление срока действия лицензий справочно-информационных баз	x	-	-			

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2018 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	6	7	8	9
увеличение стоимости основных средств (лабораторное оборудование)	x	-	-			
увеличение стоимости основных средств (библиотечный фонд)	x	-	-			
увеличение стоимости основных средств (мебель)	x	-	-			
увеличение стоимости основных средств (прочее оборудование)	x	-	-			
увеличение стоимости материальных запасов	x	69 784,89	-	61 899,89	7 885,00	-
оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x	-				
прочие выплаты	x	9 789,55	2 008,79	7 780,76	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-				
Стипендии	340	1 073 200,00	121 900,00	446 760,00	246 040,00	258 500,00
Премии, гранты	350	40 020,00	-	10 000,00	30 020,00	-
Иные выплаты населению	360	-				
Исполнение судебных актов	831	-				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-				
Уплата прочих налогов, сборов	852	4 365,00	-	1 455,00	2 910,00	-
Уплата иных платежей	853	107 948,58	12 234,09	20 701,23	75 013,26	-
Платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	860	-	-			
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	400	-	-			
Поступления финансовых активов	500	229 504,25	129 902,45	41 957,07	22 000,00	35 644,73
Выбытие финансовых активов	600	1 248 968,03	294 425,21	258 329,81	515 343,50	180 869,51
Остаток средств на конец года	x	6 563 301,91				

Руководитель (подпись) Котенкова С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Ушакова С.В. (расшифровка подписи)

Отв. исполнитель (подпись) Журавель В.В. (расшифровка подписи)

тел.8 (4842) 56-39-65

___ _____201__г.