



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

А.Ю. Паньчев

(подпись, расшифровка подписи)

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год
(плановый период 20 20 и 20 21 годы)
" 01 " ноября 20 19 г.

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I" В Г.
КАЛУГЕ**

КОДЫ

Дата 01.11.2019

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

H37150

по ОКПО 05650719

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

7812009592

Код причины постановки на учет (КПП)

402743001

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Федеральное агентство железнодорожного
транспорта

Глава по БК 109

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова
ул, дом № 11

по ОКАТО 29401000000

Единица измерения: руб. (с точностью
до второго десятичного знака)

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

- 1) Подготовка специалистов среднего звена
- 2) Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

- 1) образовательная деятельность в сфере начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения к его основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) оказание платных образовательных услуг
- 2) подготовка, переподготовка и повышение квалификации, специалистов и руководителей
- 3) оказание услуг по проживанию в общежитии

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 110 201 096,54 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.) на 01.01.19 110 201 096,54 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.19 27 287 065,68 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 102 905,83 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	137 517,69
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	110 503,94
1.2	в том числе: остаточная стоимость	63 608,34
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	6 102,90
1.4	в том числе: остаточная стоимость	157,30
2	Финансовые активы, всего:	6 931,68
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	6 363,30
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 363,30
2.3	иные финансовые инструменты	-
2.4	дебиторская задолженность по доходам	568,38
2.5	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего	4 551,00
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	4 551,00
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 764 100,00	-	6 764 100,00	-	-	-	-	
от операций с активами	015	X	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	021	180	710 600,00	-	-	-	-	710 600,00	37 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	85 411 807,94	50 471 000,00	6 764 100,00	-	-	28 176 707,94	37 000,00	
в том числе:										
выплаты персоналу	023	100	61 040 552,25	40 603 599,94	-	-	-	20 436 952,31	-	
из них:										
фонд оплаты труда	024	111	46 692 590,05	31 011 367,08	-	-	-	15 681 222,97	-	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	26 900 762,46	20 157 389,67	-	-	-	6 743 372,79	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-	
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-	
прочий основной персонал	028	111	5 608 257,47	847 392,21	-	-	-	4 760 865,26	-	
административно-управленческого персонала	029	111	11 224 695,92	7 907 790,00	-	-	-	3 316 905,92	-	
вспомогательного персонала	030	111	2 958 874,20	2 098 795,20	-	-	-	860 079,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	246 800,00	226 800,00	-	-	-	20 000,00	-	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	021	180	959 600,00	-	-	-	-	959 600,00	74 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	77 577 560,00	50 471 000,00	6 559 000,00	-	-	20 547 560,00	74 000,00	
в том числе:										
выплаты персоналу	023	100	55 408 600,00	40 603 600,00	-	-	-	14 805 000,00	-	
из них:										
фонд оплаты труда	024	111	42 382 335,00	31 011 367,00	-	-	-	11 370 968,00	-	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	25 005 905,00	20 157 389,00	-	-	-	4 848 516,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-	
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-	
прочий основной персонал	028	111	5 408 257,00	847 392,00	-	-	-	4 560 865,00	-	
административно-управленческого персонала	029	111	9 418 110,00	7 907 789,00	-	-	-	1 510 321,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	2 550 063,00	2 098 797,00	-	-	-	451 266,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	226 800,00	226 800,00	-	-	-	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	12 799 465,00	9 365 433,00	-	-	-	3 434 032,00	-	
социальные и иные выплаты населению	034	300	7 602 600,00	-	6 559 000,00	-	-	1 043 600,00	74 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	-	-	-	-	-	-	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-	-	-	-	-	-	-	
стипендии	037	340	7 528 600,00	-	6 559 000,00	-	-	969 600,00	-	
премии и гранты	038	350	74 000,00	-	-	-	-	74 000,00	74 000,00	
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 528 583,00	1 432 763,00	-	-	-	95 820,00	-	
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 528 583,00	1 432 763,00	-	-	-	95 820,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1 432 763,00	1 432 763,00	-	-	-	-	-	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	35 820,00	-	-	-	-	35 820,00	-	
уплата иных платежей	045	853	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	13 037 777,00	8 434 637,00	-	-	-	4 603 140,00	-	
поступление финансовых активов	049	500	84 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-	
выбытие финансовых активов	050	600	686 440,00	-	-	-	-	686 440,00	-	
Остаток средств на конец года	051	X	-	-	-	-	-	0,00	-	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства	всего			из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них:											
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-		
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-		
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-		
прочие поступления	021	180	959 600,00	-	-	-	-	959 600,00	74 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	022	X	78 681 360,00	50 471 000,00	6 812 800,00	-	-	21 397 560,00	74 000,00		
в том числе:											
выплаты персоналу	023	100	56 023 656,00	40 603 600,00	-	-	-	15 420 056,00	-		
из них:											
фонд оплаты труда	024	111	42 839 367,00	31 011 367,00	-	-	-	11 828 000,00	-		
в том числе:											
педагогических работников	025	111	25 280 098,00	20 157 389,00	-	-	-	5 122 709,00	-		
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-		
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-		
прочий основной персонал	028	111	5 408 257,00	847 392,00	-	-	-	4 560 865,00	-		
административно-управленческого персонала	029	111	9 600 949,00	7 907 789,00	-	-	-	1 693 160,00	-		
вспомогательного персонала	030	111	2 550 063,00	2 098 797,00	-	-	-	451 266,00	-		
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	246 800,00	226 800,00	-	-	-	20 000,00	-		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119		12 937 489,00	9 365 433,00	-	-	-	3 572 056,00	-	-	
социальные и иные выплаты населению	034	300		7 856 400,00	-	6 812 800,00	-	-	1 043 600,00	74 000,00		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320		-	-	-	-	-	-	-		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321		-	-	-	-	-	-	-		
стипендии	037	340		7 782 400,00	-	6 812 800,00	-	-	969 600,00	-		
премии и гранты	038	350		74 000,00	-	-	-	-	74 000,00	74 000,00		
иные выплаты населению	039	360		-	-	-	-	-	-	-		
иные бюджетные ассигнования	040	800		1 571 068,00	1 475 248,00	-	-	-	95 820,00	-		
исполнение судебных актов	041	830		-	-	-	-	-	-	-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850		1 571 068,00	1 475 248,00	-	-	-	95 820,00	-		
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851		1 475 248,00	1 475 248,00	-	-	-	-	-		
уплата прочих налогов и сборов	044	852		35 820,00	-	-	-	-	35 820,00	-		
уплата иных платежей	045	853		60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-		
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860		-	-	-	-	-	-	-		
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400		-	-	-	-	-	-	-		
закупка товаров, работ, услуг	048	200		13 230 236,00	8 392 152,00	-	-	-	4 838 084,00	-		
поступление финансовых активов	049	500		84 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-		
выбытие финансовых активов	050	600		686 440,00	-	-	-	-	686 440,00	-		
Остаток средств на конец года	051	X		-	-	-	-	-	0,00	-		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00											
			в том числе:											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 519 391,38	13 037 777,00	13 230 236,00	14 279 024,25	8 434 637,00	8 392 152,00	1 240 367,13	4 603 140,00	4 838 084,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	130 081,33	-	-	130 081,33	-	-	-	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	15 389 310,05	13 037 777,00	13 230 236,00	14 148 942,92	8 434 637,00	8 392 152,00	1 240 367,13	4 603 140,00	4 838 084,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	17 874,73
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	317 323,43
Выбытие	040	335 198,16

VI.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 730,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

**VII. Сведения о вносимых изменениях № _____
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

на "01" ноября 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0,00	

**субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации**

на "01" ноября 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0,00	

**поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности**

на " 01 ноября 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего		2 033 720,56	
в том числе:			
Доходы от оказания платных услуг	130	2 282 720,56	Уточнение показателя доходов
Прочие поступления	180	-249 000,00	Уточнение показателя доходов
Выплаты всего:		2 033 720,56	
в том числе:			
Фонд оплаты труда:	111	1 227 269,00	Уточнение показателя расходов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	119	370 635,24	Уточнение показателя расходов
Стипендии	340	-212 000,00	Уточнение показателя расходов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:	243	176 254,37	Уточнение показателя расходов
Прочая закупка товаров, работ, услуг:	244	508 561,95	Уточнение показателя расходов
Премии, гранты	350	-37 000,00	Уточнение показателя расходов
Поступления финансовых активов	500	306 617,69	Уточнение поступлений ФА
Выбытие финансовых активов	600	306 617,69	Уточнение выбытий ФА
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0,00	

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Тел.: 8 (4842) 56-39-65



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Котенкова С.В.
(расшифровка подписи)

Ушакова С.В.
(расшифровка подписи)

Журавель В.В.
(расшифровка подписи)