

Утверждаю  
 Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС  
 (подпись)

А.Ю. Паньчев  
 (расшифровка подписи)

2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "27" декабря 2019 г.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей  
 сообщения Императора Александра I" в г.Орле  
 Единичная измеренная руб.

Коды
27.12.2019
00100109
109
001Н3684
7812009502
575143001
383

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	3 500 000,00	1 032 150,00	2 169 633,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	1 032 150,00	2 169 633,00	3 438 280,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>44 333 515,00</b>	<b>46 413 300,00</b>	<b>47 940 800,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120		-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 733 315,00	40 628 400,00	41 957 600,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 060 315,00	27 415 400,00	28 183 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	12 673 000,00	13 213 000,00	13 774 600,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		827 000,00	827 000,00	827 000,00
гранты	1410	150	155	37 000,00	37 000,00	37 000,00
безвозмездные поступления	1420	150	155	790 000,00	790 000,00	790 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		4 773 200,00	4 957 900,00	5 156 200,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		-	-	-
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180		4 773 200,00	4 957 900,00	5 156 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г., текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2022 г., второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1521	180				
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся	1522	180	152	4 773 200,00	4 957 900,00	5 156 200,00
субсидия в целях компенсации 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	1523	180	152			
субсидия из федерального бюджета на иные цели	1524	180	152			
невыеденные поступления	1530	180	181			
иные доходы	1540	180	189			
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
от уменьшения стоимости основных средств	1910					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930					
прочие поступления, всего <ф>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>46 801 365,00</b>	<b>45 275 817,00</b>	<b>46 672 153,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 435 293,00	32 259 034,00	33 106 231,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		24 183 468,00	24 793 775,00	25 459 802,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24 012 668,00	24 655 175,00	25 319 302,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		170 800,00	140 600,00	140 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 251 825,00	7 445 250,00	7 646 429,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 251 825,00	7 445 250,00	7 646 429,00
на иные выплаты работникам	2142	119				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г., текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2022 г., второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 600 200,00	5 784 900,00	5 983 200,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 563 200,00	5 747 900,00	5 946 200,00
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	2230	350		-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		37 000,00	37 000,00	37 000,00
иные выплаты населению	2250	360		1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 000,00	50 000,00	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		7 715 872,00	5 201 883,00	5 532 722,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 715 872,00	5 201 883,00	5 532 722,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	106 000,00	106 000,00	106 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	5 184 500,00	3 702 966,00	4 033 269,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	530 000,00	400 000,00	400 000,00
прочие услуги	2646	244	226	1 600 000,00	942 917,00	910 000,00
прочие расходы	2647	244	290	200 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	95 372,00	50 000,00	83 453,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость <8>	3020	130	131			
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>7 715 872,00</b>	<b>5 201 883,00</b>	<b>5 532 722,00</b>
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	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 <12>	26200	X			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	X	-	-	-
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	X	-		
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26320	X	-		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	X	7 715 872,00	5 201 883,00	5 532 722,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 141 822,00	3 662 966,00	3 563 269,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 141 822,00	3 662 966,00	3 563 269,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	X			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 574 050,00	1 538 917,00	1 969 453,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 773 500,00	1 356 000,00	1 836 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	800 550,00	182 917,00	133 453,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	6 915 322,00	5 018 966,00	5 399 269,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 915 322,00	5 018 966,00	5 399 269,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		800 550,00	182 917,00	133 453,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	800 550,00	182 917,00	133 453,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

« » 20 г.



Е.Е.Сучкова

(расшифровка подписи)

Е.М.Сидорова

(расшифровка подписи)

Н.М.Агошкова

8(48 62)55-38-13

(фамилия, инициалы) (телефон)