

Утверждаю

Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС

(наименование должности уполномоченного лица)

А.Ю. Паньчев

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 03 » *марта* 2023 г.



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

от « 03 » *марта* 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Учреждение

**Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Бранске**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	00100109 109
по Сводному реестру ИНН	001Н36790 7812009592
	325743001
	КПП
	по ОКВИ
	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	
			5	6	7	
I	2	3				
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	6 469 577,35	8 247 628,47	8 247 628,47	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	8 247 628,47	8 247 628,47	8 247 628,47	
Поступления, всего:	1000		82 348 634,86	75 047 260,00	78 504 606,00	
в том числе:	1100	120	-	-	-	-
доходы от собственности	1200	130	70 573 578,86	62 255 570,00	63 336 616,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	42 772 432,16	42 018 940,00	42 886 290,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	
от приносящей доход деятельности	1230	130	27 801 146,70	20 236 630,00	20 450 326,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 617 106,00	12 791 690,00	15 167 990,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	10 517 106,00	11 658 740,00	14 035 040,00	
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	100 000,00	1 132 950,00	1 132 950,00	
прочие доходы	1500	180	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1600	x	-	-	-	
в том числе:	1610	400	-	-	-	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1611	410	-	-	-	
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	-	-	-
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	1 157 950,00	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1710	510	1 049 950,00	-	-
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510	108 000,00	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-		
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710			
Выплаты, всего	2000	x	78 757 421,74	74 440 161,10	77 891 096,22
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	53 509 285,59	50 067 136,04	50 067 136,04
в том числе:					
оплата труда	2110	111	41 029 336,60	38 500 829,04	38 500 829,04
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	134 612,50	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	17 140,50	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 328 195,99	11 566 307,00	11 566 307,00
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	
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	8 474 550,00	10 291 850,00	10 668 150,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	5 000,00	-	-	
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	8 469 550,00	10 234 650,00	10 610 950,00	
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	-	57 200,00	57 200,00	
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 024 141,65	1 998 753,00	1 998 753,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 967 940,00	1 989 649,00	1 989 649,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 072,00	9 104,00	9 104,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	47 129,65	-	-	
из них:	2400	x	-	-	-	
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	14 749 444,50	12 082 422,06	15 157 057,18
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	-	-	2 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	6 540 428,18	4 858 143,06	4 984 228,18
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	8 209 016,32	7 224 279,00	8 172 829,00
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		1 813 162,00	607 098,90	613 509,78	
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	1 076 750,00	-		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	736 412,00	607 098,90	613 509,78	
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 (займований)	4050	540	-	-	-	
возврат ссуд, кредитов (займований)	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 период	на 2023 г. первый год планового период	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260000	X	X	X	14 749 444,50	12 082 422,06	15 157 057,18
1.1	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), 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	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	5 353 004,16	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	263100	X	X	X	4 626 619,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего		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	726 385,16	0,00	0,00
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	9 396 440,34	12 082 422,06	15 157 057,18
1.4.1	в том числе:	264100	X	X	X	4 210 626,86	6 881 753,00	7 749 103,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, всего		X			0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	264110	X	X	X	4 210 626,86	6 881 753,00	7 749 103,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		X			0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2 000 000,00

