

Бюджетная смета  
на 2019 год



Наименование учреждения: ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II В Г. С.-ПЕТЕРБУРГЕ"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	2019 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на конец года в т.ч.</b>						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x					
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x					
<b>Объем средств, поступивших из федерального бюджета, в т.ч.:</b>		35 144 700,00	12 486 700,00	12 110 400,00	3 013 600,00	7 534 000,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	30 136 000,00	7 534 000,00	12 054 400,00	3 013 600,00	7 534 000,00
субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в т.ч.:	x	5 008 700,00	4 952 700,00	56 000,00		
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	01-05					
субсидия в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, альюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	01-10	4 952 700,00	4 952 700,00			
субсидия в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации	01-11	56 000,00		56 000,00		
субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации	02-01					
<b>Расходы учреждения</b>						
Расходы - всего, в т.ч.	x	35 144 700,00	7 896 341,70	11 635 805,27	6 738 121,48	8 874 431,55
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	111	16 360 675,97	4 565 003,39	5 636 501,76	2 230 612,69	3 928 558,13
фонд оплаты труда педагогических работников (должностной оклад) СПО	x	7 068 116,80	1 970 649,02	2 412 369,57	989 275,00	1 695 823,21
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	493 124,43	138 184,69	118 313,25	118 313,25	118 313,24
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (должностной оклад)	x	3 284 496,17	910 758,38	1 291 245,93	291 245,93	791 245,93
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (должностной оклад)	x	821 874,05	230 307,81	328 710,50	65 667,00	197 188,74
фонд оплаты труда педагогических работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера) СПО	x	2 958 746,56	829 108,12	1 016 879,48	402 879,48	709 879,48
фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x					
фонд оплаты труда научных работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x					
фонд оплаты труда прочего основного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	197 569,90	55 363,58	47 402,10	47 402,10	47 402,12
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	1 207 998,44	338 508,66	289 829,93	289 829,93	289 829,92
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	328 749,62	92 123,13	131 751,00	26 000,00	78 875,49
прочие выплаты	x					
т.ч.:	112	138 000,00	19 013,00	49 987,00	34 500,00	34 500,00
пособия по социальной помощи населению	x					
командировочные расходы	x	135 000,00	19 013,00	48 487,00	33 750,00	33 750,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях	x					
прочие выплаты	x	3 000,00		1 500,00	750,00	750,00

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	4 940 924,15	1 039 805,12	1 689 205,91	673 645,52	1 538 267,60
начисления на выплаты по оплате труда	x	4 940 924,15	1 039 805,12	1 689 205,91	673 645,52	1 538 267,60
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 работы, услуги	x					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.:	243					
транспортные услуги	x					
арендная плата за пользование 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	7 780 953,88	1 201 142,73	2 580 687,60	2 208 689,77	1 790 433,78
услуги связи (телефон)	x	142 000,00	2 974,66	68 025,34	35 500,00	35 500,00
услуги связи (интернет)	x	100 000,00	15 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги связи (почтовые услуги)	x					
транспортные услуги	x					
транспортные услуги (расходы на проезд к месту командирования и обратно)	x					
коммунальные услуги (электроэнергия)	x	1 285 000,00	124 157,10	518 342,90	321 250,00	321 250,00
коммунальные услуги (водоснабжение)	x	477 000,00		238 500,00	119 250,00	119 250,00
коммунальные услуги (теплоснабжение)	x	3 127 000,00	667 125,37	896 374,63	781 750,00	781 750,00
коммунальные услуги (газ)	x	255 000,00	12 739,50	114 760,50	63 750,00	63 750,00
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	120 000,00	20 088,00	39 912,00	30 000,00	30 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (стирка белья)	x	100 000,00		50 000,00	25 000,00	25 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (дератизация)	x	45 000,00		22 500,00	11 250,00	11 250,00
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации)	x	192 000,00	65 700,00	42 000,00	42 150,00	42 150,00
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт оборудования)	x	275 600,00	182 926,09	30 891,30	30 891,30	30 891,31
расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия со студентами	x	40 000,00		20 000,00	10 000,00	10 000,00
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	419 948,00	23 166,36	137 729,64	129 526,00	129 526,00
оплата услуг по охране зданий	x	30 052,00	30 052,00			
продление срока действия лицензий и приобретение компьютерных программ	x	100 000,00	29 256,00	23 000,00	23 000,00	24 744,00
приобретение, продление срока действия лицензий справочно-информационных баз	x	100 000,00		50 000,00	25 000,00	25 000,00
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	420 000,00			420 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	x	278 353,88	3 400,00	91 651,29	91 651,29	91 651,30
оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x	4 000,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00
прочие выплаты	x	270 000,00	24 557,65	200 000,00	22 721,18	22 721,17
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
Стипендии	340	5 008 700,00	891 265,46	1 401 812,00	1 361 812,00	1 353 810,54
Премии, гранты	350					
Иные выплаты населению	360					
Исполнение судебных актов	831					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	915 446,00	180 112,00	277 611,00	228 861,50	228 861,50
Уплата прочих налогов, сборов	852					
Уплата иных платежей	853					
Платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	860					



Капитальные вложения в объекты государственной собственности	400					
Поступления финансовых активов	500					
Выбытие финансовых активов	600					
<b>Остаток средств на конец года в т.ч.</b>						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x					
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x					
<b>Справочно</b>	x					
Публичные обязательства на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	967 000,00	183 700,00	456 469,90	120 090,70	206 739,40

Руководитель

Главный бухгалтер

Отв. исполнитель

26 15 2019 г.



А.В. Шибяев  
(расшифровка подписи)

Е.С. Сальникова  
(расшифровка подписи)

Е.С. Сальникова  
(расшифровка подписи)