Утверждаю

Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ А.Ю. Панычев

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.**

**(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "28" декабря 2020 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 28.12.2020 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | по Сводному реестру | 00100109 |
| Федеральное агентство железнодорожного транспорта | глава по БК | 109 |
| | по Сводному реестру | 001Н3700 |
| | ИНН | 7812009592 |
| Учреждение *ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I" В Г. РЯЗАНИ* | КПП | 623443001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | x | 696 923,62 | 982 087,82 | 625 222,70 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | x | 982 087,82 | 625 222,70 | 785 461,31 |
| **Поступления, всего:** | **1000** | | **54 677 820,00** | **54 192 800,00** | **57 272 550,00** |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 48 365 120,00 | 48 169 500,00 | 50 969 550,00 |
| из них:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | 31 503 420,00 | 32 259 500,00 | 34 759 550,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 16 861 700,00 | 15 910 000,00 | 16 210 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 6 312 700,00 | 6 023 300,00 | 6 303 000,00 |
| из них:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | 4 812 700,00 | 4 933 300,00 | 5 213 000,00 |
| 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 | 1 500 000,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 |
| прочие доходы | 1500 | 180 | - | - | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | |
| в том числе:<br>доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | - | - | - |
| в том числе:<br>доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | - | - | - |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | - | - | - |
| доходы от выбытия непроизведенных активов | 1613 | 430 | - | - | - |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | - | - | - |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | - | - | - |
| из них: увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6> | 1720 | 510 | - | - | - |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | | | |
| **Выплаты, всего** | **2000** | x | **53 886 804,80** | **54 549 665,12** | **57 112 311,39** |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 32 018 691,80 | 32 993 162,76 | 33 939 689,39 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 24 536 169,00 | 25 267 130,00 | 25 993 310,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 72 600,00 | 95 360,00 | 96 400,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | - | - | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 7 409 922,80 | 7 630 672,76 | 7 849 979,39 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 5 871 850,00 | 6 023 300,00 | 6 303 000,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | - | - | - |
| 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 | 5 797 850,00 | 5 933 300,00 | 6 213 000,00 |
| 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 | 74 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | - | - | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 672 527,00 | 672 527,00 | 672 527,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 672 527,00 | 672 527,00 | 672 527,00 |
| 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 | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | - | - | - |
| из них:<br>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 | | | |
| 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 | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 15 323 736,00 | 14 860 675,36 | 16 197 095,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 10 755 515,00 | 10 111 532,36 | 11 256 995,00 |
| 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 | 4 568 221,00 | 4 749 143,00 | 4 940 100,00 |
| 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 | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>** | **3000** | x | - | - | - |
| в том числе: налог на прибыль <8> | 3010 | 180 | | | |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | 180 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | 180 | | | |
| **Прочие выплаты, всего <9>** | **4000** | x | 505 851,00 | - | - |
| в том числе: уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | - | | |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10> | 4020 | 610 | 505 851,00 | - | - |
| 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 (заимствований) | 4050 | 540 | | | |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 | - | | |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12] | Уникальный код [13] | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [14]** | **260000** | x | **x** | **x** | **15 323 736,00** | **14 860 675,36** | **16 197 095,00** |
| 1.1. | в том числе:<br>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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)[15] | 261000 | x | x | 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[15] | 262000 | x | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16] | 263000 | x | x | x | | | |
| 1.3.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | x | 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, всего [16] | 264000 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | x | x | x | 3 570 541,00 | 3 494 801,00 | 5 152 888,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 3 570 541,00 | 3 494 801,00 | 5 152 888,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17] | 264120 | x | x | x | | | |
| 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 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17] | 264220 | x | x | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[18] | 264300 | x | x | x | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | | | |

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12] | Уникальный код[13] | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17] | 264420 | x | x | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | 11 753 195,00 | 11 365 874,36 | 11 044 207,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | 2 090 518,00 | 2 233 703,36 | 3 949 681,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | 9 662 677,00 | 9 132 171,00 | 7 094 526,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[19] | 265000 | x | x | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | | x | x | 5 399 638,00 | 5 336 768,36 | 7 177 567,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | | | |
| | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | | x | x | 9 924 098,00 | 9 523 907,00 | 9 019 528,00 |

Руководитель (подпись) О.А. Дедова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Гребенникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель : Главный бухгалтер Е.А. Гребенникова
(должность) (подпись) (телефон)

«28» декабря 2020 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

(наименование должностного лица органа - учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.