

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Хатямов Рушан Фаритович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г. Пензе
Дата подписания: 11.05.2021 17:21:27
Уникальный программный ключ:
98fd15750393b14b837b6336369ff46764a01e8ae27bb7c6fb7394f99821e0ad

Утверждаю
Ректор ФГБОУ ВО СамГУПС
(наименование должности уполномоченного лица)
МП И.К.Андрончен
(подпись)
" " 20 г.

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

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Федеральное агентство железнодорожного
транспорта**

Учреждение

**Филиал федерального бюджетного
государственного образовательного учреждения
"Самарский государственный университет путей
сообщения" в г.Пензе**

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 109 |
| по Сводному реестру | 001X7187 |
| ИНН | 6318100463 |
| КПП | 5834403001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты филиала СамГУПС в г.Пензе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 001 | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 002 | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 84 100 130,0 | 87 074 060,0 | 89 373 020,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 021 000,0 | 1 021 000,0 | 1 021 000,0 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 74 511 210,0 | 77 094 610,0 | 78 935 220,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 34 375 020,0 | 36 081 730,0 | 37 106 320,0 |
| в том числе: на образовательную деятельность | | | | 34 375 020,0 | 36 081 730,0 | 37 106 320,0 |
| на прикладные научные исследования в области образования | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доходы от оказания платных услуг: | 1230 | 130 | | 40 136 190,0 | 41 012 880,0 | 41 828 910,0 |
| – от образовательной деятельности | 1231 | 130 | | 35 926 190,0 | 36 633 880,0 | 37 339 910,0 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| - от научно-исследовательской деятельности | 1232 | 130 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления; | 1233 | 130 | | 260 000,0 | 270 000,0 | 280 000,0 |
| - плата за пользование общежитием; | 1234 | 130 | | 3 930 000,0 | 4 109 000,0 | 4 209 000,0 |
| - от прочих видов деятельности | 1235 | 130 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 900 000,0 | 2 000 000,0 | 2 200 000,0 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 6 317 920,0 | 6 558 450,0 | 6 816 790,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 6 217 920,0 | 6 458 450,0 | 6 716 790,0 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие поступления | 1530 | 180 | | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | 250 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 1982 | 510 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 84 100 130,0 | 87 074 060,0 | 89 373 020,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 64 575 790,0 | 66 561 880,0 | 67 936 040,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 49 080 200,0 | 50 597 790,0 | 51 648 720,0 |
| в том числе: под работников | | 111 | | 24 321 455,0 | 25 575 977,0 | 26 128 047,0 |
| ППС | | 111 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| научных работников | | 111 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочий персонал | | 111 | | 24 758 745,0 | 25 021 813,0 | 25 520 673,0 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 15 495 590,0 | 15 964 090,0 | 16 287 320,0 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 239 110,0 | 243 320,0 | 245 730,0 |
| взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 14 770 220,0 | 15 227 830,0 | 15 540 510,0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 8 137 920,0 | 8 478 450,0 | 8 936 790,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 8 009 920,0 | 8 350 450,0 | 8 808 790,0 |
| 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 | | 108 000,0 | 108 000,0 | 108 000,0 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 331 664,0 | 1 312 190,0 | 1 292 190,0 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 251 664,0 | 1 232 190,0 | 1 212 190,0 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| вносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| платежи и издержки обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | * | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| исполнение судебных актов Конституции Федерации и мировых соглашений по | 2520 | 831 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | * | | 10 054 756,0 | 10 721 540,0 | 11 208 000,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 10 054 756,0 | 10 721 540,0 | 11 208 000,0 |
| из них: | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--|-----|-----|-----|
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 4020 | 610 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

Расшифровка:

| № строки | 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. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 10 054 756,0 | 10 721 540,0 | 11 208 000,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 6 500 000,0 | 6 700 000,0 | 7 000 000,0 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 3 554 756,0 | 4 021 540,0 | 4 208 000,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 300 000,0 | 1 000 000,0 | 1 100 000,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 300 000,0 | 1 000 000,0 | 1 100 000,0 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с и/или вторым пунктом 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 254 756,0 | 3 021 540,0 | 3 108 000,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26452 | x | 700 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 2 554 756,0 | 2 521 540,0 | 2 508 000,0 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 7 500 000,0 | 8 200 000,0 | 8 700 000,0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 1 000 000,0 | 1 500 000,0 | 1 700 000,0 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3. | Итого (по заказам): планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 2 554 756,0 | 2 521 540,0 | 2 508 000,0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 2 554 756,0 | 2 521 540,0 | 2 508 000,0 |

Директор

(должность)

(подпись)

Хизямов Р.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

главный бухгалтер Артюшина Н.Л.

(фамилия, инициалы) (телефон)

(подпись)

«_» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления БУЭФ

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.А. Багринонцова

Начальник ПЭО

(подпись)

(расшифровка подписи)

Г.В. Прядко

(должность)