

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Епархин Олег Модестович
Должность: директор Ярославского филиала ПГУП
Дата подписания: 10.03.2023 13:07:45
Уникальный программный ключ:
02c0e3529c2d8e46b4c35c37058e2c513560966d

Утверждаю
Ректор ФГБОУ ВО ПГУП
наименование должности, наименование лица
А.Ю. Паньчев
(расшифровка подписи)
"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.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
402743001
КПП
по ОКЕИ
383

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

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
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	20 508 869,36	12 786 329,80	12 786 329,80
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	12 786 329,80	12 786 329,80	12 786 329,80
Поступления, всего:	1000		250 643 762,07	123 342 690,00	127 962 250,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	1 203 840,00	1 203 840,00	1 203 840,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	137 926 798,37	110 906 670,00	113 170 590,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	55 662 772,40	37 660 510,00	39 166 930,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	82 264 025,97	73 246 160,00	74 003 660,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	54 403,20	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 982 463,24	11 232 180,00	13 587 820,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	8 982 463,24	9 932 180,00	12 287 820,00
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	-	1 300 000,00	1 300 000,00
прочие доходы	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	x	76 425,00	-	-
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	76 425,00	-	-
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	76 425,00	-	-	
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	102 399 832,26	-	-	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	2 291 832,26	-	-	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510	100 108 000,00	-	-	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	253 984 514,70	120 617 490,00	125 214 325,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	98 719 153,32	80 921 700,02	82 408 913,80	
в том числе: оплата труда	2110	111	75 635 697,83	61 677 957,00	62 815 602,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	810 141,44	476 000,00	476 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	67 713,40	141 000,00	147 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 205 600,65	18 626 743,02	18 970 311,80	
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
			год	периода	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	6 043 680,00	7 150 900,00	7 384 900,00
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	6 043 680,00	7 123 900,00	7 357 900,00
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	-	27 000,00	27 000,00
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 929 661,10	2 893 148,69	2 893 147,00
из них:	2310	851	2 889 238,00	2 889 212,69	2 889 211,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	3 936,00	3 936,00	3 936,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	36 487,10	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:	2410	613	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814	-	-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям					

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	
I	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	146 292 020,28	29 651 741,29	32 527 364,20	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	673 421,14	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	7 683 853,25	878 360,00	3 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	128 869 056,70	18 685 921,29	19 016 464,20	
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	9 065 689,19	10 087 460,00	10 510 900,00	
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		4 381 786,93	2 725 200,00	2 747 925,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	2 409 625,06	-	-
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	1 972 161,87	2 725 200,00	2 747 925,00
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 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	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	X	146 292 020,28	29 651 741,29	32 527 364,20	
	в том числе:								
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), планируемыми 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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	263100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них		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	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми 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	146 292 020,28	29 651 741,29	32 527 364,20	
1.4.1	в том числе:	264100	X	X	X	11 136 420,26	7 064 021,72	7 434 633,01	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, всего								
1.4.1.1	в том числе:	264110	X	X	X	11 136 420,26	7 064 021,72	7 434 633,01	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	1 100 000,00	878 360,00	3 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	X	X	X	1 100 000,00	878 360,00	3 000 000,00
	из них		X			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них		X			0,00	0,00	0,00
	из них		X			0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	134 055 600,02	21 709 359,57	22 092 731,19
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X	7 329 798,42	11 307 052,80	11 637 819,00
	из них		X			0,00	0,00	0,00
	из них		X			0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	X	X	X	126 725 801,60	10 402 306,77	10 454 912,19
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	X	X	X	19 566 218,68	19 249 434,52	22 072 452,01
	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	X	X	19 566 218,68	19 249 434,52	22 072 452,01
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	126 725 801,60	10 402 306,77	10 454 912,19
	в том числе по году начала закупки:	266000	2022	X	X	126 725 801,60	10 402 306,77	10 454 912,19
	в том числе по году начала закупки:	266000	2023	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266000	2024	X	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель

О.М. Елархин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Артемьева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Т.В. Артемьева

(расшифровка подписи)

"03 03 2023"

