



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС

А.Ю. Панычев

27 декабря 2018 г.

Бюджетная смета
на 2019 год

Наименование учреждения: Ожерельевский железнодорожный колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Кашира

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2019 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, в т.ч.:						
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	-	-	-	-	-
Объем средств, поступивших из федерального бюджета, в т.ч.:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	29 330 700,00	9 241 950,00	10 714 000,00	2 678 500,00	6 696 250,00
субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в т.ч.:	x	26 785 000,00	6 696 250,00	10 714 000,00	2 678 500,00	6 696 250,00
субсидия в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	01-10	2 545 700,00	2 545 700,00	-	-	-
субсидия в целях выплаты студентам и аспирантам стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации	01-11	-	-	-	-	-
субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации	02-01	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Расходы учреждения						
Расходы - всего, в т.ч.		29 330 700,00	7 304 598,46	10 996 143,84	3 570 191,57	7 459 766,13
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	111	14 400 117,00	3 534 081,00	5 692 718,00	1 479 237,00	3 694 081,00
фонд оплаты труда педагогических работников (должностной оклад) СПО	x	6 634 344,00	1 543 384,00	2 950 137,00	597 439,00	1 543 384,00
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	1 417 229,00	386 517,00	386 517,00	257 678,00	386 517,00
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (должностной оклад)	x	4 269 144,00	991 980,00	1 743 864,00	541 320,00	991 980,00
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (должностной оклад)	x	323 400,00	88 200,00	88 200,00	58 800,00	88 200,00
фонд оплаты труда педагогических работников (выплаты компенсационного и стимулирующего характера) СПО	x	1 660 000,00	500 000,00	500 000,00	-	660 000,00
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	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	-	-	-	-	-
фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (выплаты компенсационного и стимулирующего характера)	x	-	-	-	-	-
прочие выплаты	x	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2019 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	112	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	x	-	-	-	-	-
командировочные расходы	-	-	-	-	-	-
компенсация 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	x	-	-	-	-	-
прочие выплаты	x	-	-	-	-	-
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	4 348 835,33	1 067 292,46	1 719 200,84	446 729,57	1 115 612,46
начисления на выплаты по оплате труда	x	4 348 835,33	1 067 292,46	1 719 200,84	446 729,57	1 115 612,46
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 услуги	x	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в т.ч.:	243	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	-	-	-	-	-
арендная плата за использованием 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	6 422 480,00	1 645 800,00	2 550 800,00	610 800,00	1 615 080,00
услуги связи (телефон)	x	196 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
услуги связи (интернет)	x	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги связи (почтовые услуги)	x	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	-	-	-	-	-
транспортные услуги (расходы на проезд к месту командировки и обратно)	x	-	-	-	-	-
коммунальные услуги (электроэнергия)	x	680 000,00	170 000,00	270 000,00	100 000,00	140 000,00
коммунальные услуги (водоснабжение)	x	-	-	-	-	-
коммунальные услуги (теплоснабжение)	x	3 470 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	170 000,00	1 100 000,00
коммунальные услуги (газ)	x	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	x	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	x	500 000,00	-	500 000,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества (содержание помещений)	x	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз твердых бытовых отходов)	x	132 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (стирка белья)	x	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества (дератизация)	x	55 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации)	x	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт оборудования)	x	92 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия со студентами	x	-	-	-	-	-
подписка на периодические издания	x	80 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
расходы по найму жилого помещения	x	-	-	-	-	-
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера с начислениями по обязательному социальному страхованию (27,1%)	x	-	-	-	-	-
оплата услуг по охране зданий	x	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
продление срока действия лицензий и приобретение компьютерных программ	x	-	-	-	-	-
приобретение, продление срока действия лицензий справочно-информационных баз	x	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств (лабораторное оборудование)	x	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств (библиотечный фонд)	x	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств (мебель)	x	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Утверждено плановых назначений				
		2019 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
I	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости основных средств (прочее оборудование)	x	100 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	x	70 000,00		50 000,00		20 000,00
оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x	-				
прочие выплаты	x	327 480,00	40 800,00	190 800,00	40 800,00	55 080,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-				
Стипендии	340	2 545 700,00	636 425,00	636 425,00	636 425,00	636 425,00
Премии, гранты	350	-				
Иные выплаты населению	360	-				
Исполнение судебных актов	831	-				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 569 567,67	392 000,00	392 000,00	392 000,00	393 567,67
Уплата прочих налогов, сборов	852	44 000,00	29 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	-				
Остаток средств на конец года в т.ч.						
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	-				
Справочно:						
Публичные обязательства на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	1 223 500,00	305 875,00	305 875,00	305 875,00	305 875,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Отв. исполнитель

тел. 8 (49669) 42084
_____ 201__ г.



В.А. Максимов
(подпись) В.А. Максимов
(расшифровка подписи)

У.В. Колесникова
(подпись) У.В. Колесникова
(расшифровка подписи)

У.В. Колесникова
(подпись) У.В. Колесникова
(расшифровка подписи)