Утверждаю
Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ А.Ю. Панычев
(подпись) (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.

	Коды
Дата	03.03.2023
по Сводному реестру	00100109
глава по БК	109
по Сводному реестру	001Н37290
ИНН	7812009592
КПП	501943001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Учреждение: *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.

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	4 049 434,81	10 156 367,47	10 108 396,58
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	10 156 367,47	10 108 396,58	10 112 025,69
Поступления, всего:	**1000**		**68 593 513,05**	**51 632 140,00**	**54 756 090,00**
в том числе: **доходы от собственности**	**1100**	**120**	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**62 814 764,10**	**45 706 300,00**	**47 075 750,00**
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	41 286 507,60	30 196 300,00	31 404 150,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	21 528 256,50	15 510 000,00	15 671 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**5 038 448,95**	**5 925 840,00**	**7 680 340,00**
из них: целевые субсидии	1410	150	4 966 448,95	5 275 840,00	7 030 340,00
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	72 000,00	650 000,00	650 000,00
прочие доходы	**1500**	**180**	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	**x**	-	-	-
в том числе: **доходы от операций с нефинансовыми активами, всего**	**1610**	**400**	-	-	-
в том числе: 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**	-	-	-
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620			

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
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**	**740 300,00**	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510	632 300,00	-	-
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510	108 000,00	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-		
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710			
Выплаты, всего	**2000**	x	**61 187 765,39**	**51 440 110,89**	**54 402 460,89**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	42 749 414,57	34 376 466,26	35 595 138,26
в том числе: оплата труда	2110	111	32 804 684,10	26 279 928,00	27 215 928,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	95 908,67	160 000,00	160 000,00
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	9 848 821,80	7 936 538,26	8 219 210,26
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			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 771 610,00	4 237 600,00	4 492 100,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	23 000,00	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323			

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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	3 748 610,00	4 237 600,00	4 492 100,00
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	-	-	-
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 636 560,49	1 355 373,00	1 355 373,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 592 933,00	1 329 180,00	1 329 180,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	32 823,00	26 193,00	26 193,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 804,49	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них: 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	-	-	-
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	13 030 180,33	11 470 671,63	12 959 849,63
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	-	-	-

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	-	-	1 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	7 158 955,95	5 956 891,63	5 946 069,63
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	5 871 224,38	5 513 780,00	5 513 780,00
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	-	-	-
Прочие выплаты, всего <9>	**4000**		**1 298 815,00**	**240 000,00**	**350 000,00**
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	700 600,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	598 215,00	240 000,00	350 000,00
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 период	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	13 030 180,33	11 470 671,63	12 959 849,63
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системев 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), планируемым 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	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), планируемым 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	13 030 180,33	11 470 671,63	12 959 849,63
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, всего	264100	X	X	X	8 651 540,30	7 096 115,63	7 085 293,63
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	8 651 540,30	7 096 115,63	7 085 293,63
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	X	X	X	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1 500 000,00

№ 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 период	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	0,00	0,00	1 500 000,00
	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	4 378 640,03	4 374 556,00	4 374 556,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X	1 686 951,44	2 699 240,00	2 699 240,00
	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	2 691 688,59	1 675 316,00	1 675 316,00
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	10 338 491,74	9 795 355,63	11 284 533,63
	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	X	X	10 338 491,74	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	0,00	9 795 355,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X	0,00	0,00	11 284 533,63
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	2 691 688,59	1 675 316,00	1 675 316,00
	в том числе по году начала закупки:	266000	2022	X	X	2 691 688,59	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266000	2023	X	X	0,00	1 675 316,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266000	2024	X	X	0,00	0,00	1 675 316,00

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) У.В. Колесникова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) У.В. Колесникова (расшифровка подписи)

"02" 03 2023 г.