



Утверждаю

Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС  
(наименование должности уполномоченного лица)

(Подпись)

А.Ю. Панычев  
(расшифровка подписи)

"30" *сентября* 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "30" *сентября* 2023 г.

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*

Вид документа

Уточненный - "1"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<i>30.09.2023</i>
по Сводному реестру глава по БК	00100109
	109
по Сводному реестру ИНН	7812009592
	501943001
КПП	0
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	10 156 367,47	964 220,00	294 030,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	964 220,00	294 030,00	20 480,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>54 165 980,00</b>	<b>56 478 640,00</b>	<b>61 551 640,00</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	-	-	-
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>47 846 300,00</b>	<b>50 144 000,00</b>	<b>54 812 000,00</b>
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	30 702 300,00	32 344 000,00	36 300 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	17 144 000,00	17 800 000,00	18 512 000,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	-	-	-
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>5 563 680,00</b>	<b>5 578 640,00</b>	<b>5 983 640,00</b>
из них:					
целевые субсидии	1410	150	5 527 680,00	5 578 640,00	5 983 640,00
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	36 000,00	-	-
<b>прочие доходы</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	х	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>доходы от операций с нефинансовыми активами, всего</b>	<b>1610</b>	<b>400</b>	-	-	-
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-
<b>поступления от операций с финансовыми активами, всего</b>	<b>1620</b>	<b>600</b>	-	-	-
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			
<b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>	<b>1700</b>	<b>х</b>	<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1710	510	756 000,00	756 000,00	756 000,00
погашение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510	-		-
погашение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-		
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710			
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>61 840 127,47</b>	<b>56 022 830,00</b>	<b>60 513 830,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	41 543 722,00	38 457 887,00	41 532 691,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	31 843 104,00	29 476 104,00	31 837 704,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	84 000,00	80 000,00	80 000,00
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	9 616 618,00	8 901 783,00	9 614 987,00
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	3 845 040,00	3 860 000,00	4 265 000,00
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	3 845 040,00	3 860 000,00	4 265 000,00
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	-	-	-
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 327 228,00	1 322 228,00	1 322 228,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 296 035,00	1 296 035,00	1 296 035,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26 193,00	26 193,00	26 193,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	-	-	-
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	х	-	-	-
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	х	15 124 137,47	12 382 715,00	13 393 911,00
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	9 612 101,47	5 121 943,00	5 260 429,00
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	5 512 036,00	7 260 772,00	8 133 482,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:	2710	406	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2800	880	-	-	-
специальные расходы	3000		-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>		-	-	-
в том числе:	3010	180	-	-	-
налог на прибыль<8>	3020	180	-	-	-
налог на добавленную стоимость <8>	3030	180	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	4000		1 518 000,00	1 126 000,00	1 311 360,00
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>		1 518 000,00	1 126 000,00	1 311 360,00
в том числе:	4010	610	756 000,00	756 000,00	756 000,00
уменьшение остатков денежных средств	4020	610	762 000,00	370 000,00	555 360,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4030	520	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4040	530	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4050	540	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (заимствований)			-	-	-

**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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	15 124 137,47	12 382 715,00	13 393 911,00
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 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), 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	15 124 137,47	12 382 715,00	13 393 911,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, всего	264100	X	X	X	6 898 073,00	8 646 213,00	9 527 409,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	6 898 073,00	8 646 213,00	9 527 409,00
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	0,00

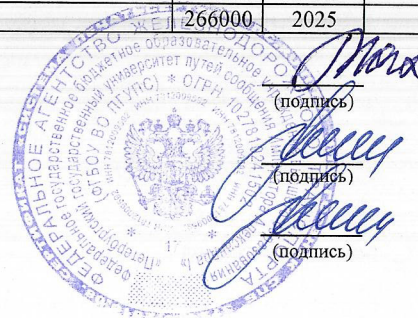
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	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	8 226 064,47	3 736 502,00	3 866 502,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X	3 107 271,12	3 269 652,00	3 269 652,00
	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	5 118 793,35	466 850,00	596 850,00
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	10 005 344,12	11 915 865,00	12 797 061,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	10 005 344,12	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X	0,00	11 915 865,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	X	X	0,00	0,00	12 797 061,00
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	5 118 793,35	466 850,00	596 850,00
	в том числе по году начала закупки:	266000	2023	X	X	5 118 793,35	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266000	2024	X	X	0,00	466 850,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266000	2025	X	X	0,00	0,00	596 850,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель





В.А. Максимов  
(расшифровка подписи)

У.В. Колесникова  
(расшифровка подписи)

У.В. Колесникова  
(расшифровка подписи)