

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Ректора СГУПС

И.В. Новоселов

(подпись, расшифровка)

« 9 » января 2020г.



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

от « 9 » января 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Учреждение Новосибирский техникум железнодорожного транспорта-структурное подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения"

Единица измерения: руб

	Дата	Коды
по Сводному реестру	09.01.2020	
глава по БК		109
по Сводному реестру		001X5240
ИНН		5402113155
КПП		540945001
по ОКЕИ		383

Раздел I. Поступления и выплаты

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 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	5 847 501,75	4 892 201,75	3 936 901,75
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	4 892 201,75	3 936 901,75	3 614 401,75
Доходы, всего:	1000			107 712 600,00	105 295 300,00	108 088 500,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00
операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00

доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	128	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 792 200,00	96 496 000,00	99 018 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 692 200,00	43 396 000,00	45 918 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1200-1	130	131	53 100 000,00	53 100 000,00	53 100 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
безвозмездные денежные поступления от организаций государственного сектора		150	154	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		10 720 400,00	6 599 300,00	6 870 300,00
в том числе:	1510	180	152	6 447 400,00	6 599 300,00	6 870 300,00
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152	4 273 000,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего						
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x		107 617 900,00	105 200 600,00	107 361 000,00
в том числе:	2100	x		72 096 300,00	73 438 441,60	74 834 316,00
на выплаты персоналу, всего						

в том числе: оплата труда	2110	111		54 890 000,00	55 920 800,00	56 992 900,00
заработная плата		111	211	54 690 000,00	55 720 800,00	56 792 900,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		260 000,00	260 000,00	260 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
компенсационные выплаты за вредные условия)		112	214	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов сотрудникам во время служебной командировки проезд работников		112	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	430 000,00	430 000,00	430 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 516 300,00	16 827 641,60	17 151 416,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 516 300,00	16 827 641,60	17 151 416,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	213	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	213	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	213	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	213	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	213	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 423 400,00	9 575 300,00	9 846 300,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		9 207 400,00	9 359 300,00	9 630 300,00

стипендии		340	296	7 437 900,00	7 859 300,00	8 130 300,00
социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда		340	262	1 769 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	2230	350	296	116 000,00	116 000,00	116 000,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 314 300,00	1 314 300,00	1 314 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 201 300,00	1 201 300,00	1 201 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		97 000,00	97 000,00	97 000,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	292	0,00		
административный штраф		853	295	0,00		
денежная компенсация за задержку выплаты з/пл		853	296	0,00		
взносы за членство в организациях		853	297	90 000,00	90 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24 783 900,00	20 872 558,40	21 366 084,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	245	4 273 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 510 900,00	20 872 558,40	21 366 084,00
услуги связи		244	221	318 500,00	318 500,00	318 500,00
транспортные услуги		244	222	780 000,00	780 000,00	780 000,00
коммунальные услуги		244	223	5 060 000,00	5 421 658,40	6 547 984,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 312 400,00	2 312 400,00	2 312 400,00
прочие работы, услуги		244	226	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00
страхование		244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 850 000,00	1 850 000,00	1 217 200,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 695 000,00	5 695 000,00	5 695 000,00
медикаменты			341	85 000,00	85 000,00	85 000,00
продукты питания			342	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
горюче-смазочных материалов			343	600 000,00	600 000,00	600 000,00
строительных материалов			344	880 000,00	880 000,00	880 000,00
мягкого инвентаря			345	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
прочих материальных запасов однократного применения(изготовление/ приобретение бланков строгой отчетности, цветы, дипломы, сувениры)			349	80 000,00	80 000,00	80 000,00
закупка товаров ,работ и услуг в области геодезии и картографии		245	246	0,00	0,00	0,00

из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 050 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-1 050 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	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	х	24 783 900,00	20 872 558,40	21 366 084,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	19 533 900,00	15 622 558,40	16 116 084,00
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 133 500,00	7 495 158,40	8 621 484,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 133 500,00	7 495 158,40	8 621 484,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	12 400 400,00	8 127 400,00	7 494 600,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 273 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 273 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 127 400,00	8 127 400,00	7 494 600,00

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 593 500,00	1 304 841,60	178 516,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 533 900,00	6 822 558,40	7 316 084,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 000 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 000 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 533 900,00	6 822 558,40	7 316 084,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 533 900,00	6 822 558,40	7 316 084,00

Руководитель

А.И.Погребняк

(подпись)/расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Е.В.Климчук

(подпись)/расшифровка подписи

Исполнитель

Н.А.Яброва

(подпись)/расшифровка подписи

Тел.(383) 338-29-00