

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта, утвержденному приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта

от « » _____ г. № _____



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО ИРГУПС

С. К. Каргапольцев

М.П.

«24» декабря 2019 г.

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от «24» декабря 2019 г.

Дата

Коды
24.12.2019
6758
109
3812010086
032602001
383

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

глава по БК

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

по Сводному реестру

Учреждение Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения"

ИНН

КПП

единица измерения

по ОКЕИ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (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	x	33065970,9	27524626	29524626
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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	200000	200000	200000
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	32865970,9	27324626	29324626
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13332202	7696102	9696102

1.4.1.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4607202	7696102	9696102
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8725000		
1.4.2.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8725000		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	19533768,9	19628524	19628524
1.4.5.1.	в том числе: Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10843150	10963000	10963000
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8690618,9	8665524	8665524
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	24175352	18659102	20659102
	в том числе по году начала закупки:	26510		24175352	18659102	20659102
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8690618,9	8665524	8665524
	в том числе по году начала закупки:	26610		8690618,9	8665524	8665524

Директор



А.Н. Савельев

Главный бухгалтер



Е.В. Ермакова

Исполнитель: Травкина Н.А., 28-37-83, (5061)

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта

**Раздел I Поступления и выплаты
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
на 2019 -2022 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	2020 год	2021 год	2022 год
				Всего:	Всего:	Всего:
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух
				на 2020г. текущий финансовый год: всего	на 2021г. первый год планового периода: Всего	на 2022г. второй год планового периода: Всего
1	2	3		4	4	4
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы всего:	1000	X		136 359 067,90	131 704 139,00	135 973 888,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 108 047,90	115 664 839,00	117 664 839,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00
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		112 108 047,90	115 664 839,00	117 664 839,00
в том числе: от образовательной деятельности	1200-1.1	130	130	93 465 350,00	96 554 250,00	98 554 250,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1200-1.2	130	130	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	1200-1.3	130		18 642 697,90	19 110 589,00	19 110 589,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
доходы от штрафов, пеней	1310-1			0,00	0,00	0,00
доходы от сумм принудительного изъятия	1310-2			0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
в том числе:						
	1400-1			1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

	1400-2			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		22 351 020,00	14 139 300,00	16 409 049,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		13 626 020,00	14 139 300,00	16 409 049,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии на проведение капитального ремонта	1530	180		8 725 000,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от уменьшения стоимости основных средств	1900-1	410		0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1900-2	420		0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1900-3	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		132 859 067,90	128 204 139,00	132 473 888,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 250 698,00	84 623 834,00	84 623 834,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	64 128 800,00	64 427 070,00	64 427 070,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	575 000,00	575 000,00	575 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	290	180 000,00	180 000,00	180 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 366 898,00	19 441 764,00	19 441 764,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 366 898,00	19 441 764,00	19 441 764,00
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
иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	213	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 526 020,00	16 039 300,00	18 309 049,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	15 526 020,00	16 039 300,00	18 309 049,00

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		0,00	0,00	0,00
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	16 379,00	16 379,00	16 379,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	16 379,00	16 379,00	16 379,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00
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 учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 065 970,90	27 524 626,00	29 524 626,00
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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		8 725 000,00	0,00	0,00
капитальный ремонт зданий, помещений	2630-3	243	225	8 725 000,00	0,00	0,00
разработка ПСД для строительства, реконструкции, ремонта	2630-4	243	226	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 340 970,90	27 524 626,00	29 524 626,00
Услуги связи	2640-1	244	221	315 282,00	315 282,00	315 282,00
Транспортные услуги	2640-2	244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640-3	244	223	11 894 245,00	14 216 482,00	14 216 482,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640-4	244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640-5	244	225	3 540 000,00	3 469 500,00	3 469 500,00
Прочие работы, услуги	2640-6	244	226	5 397 700,00	5 698 199,00	5 468 199,00
Страхование	2640-7		227	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640-8	244	310	130 560,00	761 833,00	2 991 833,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640-9	244	320	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640-10	244	340	3 046 683,90	3 046 830,00	3 046 830,00
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		0,00	0,00	0,00

в том числе::	3010				0,00	0,00
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
расчеты между головным учреждением и обособленным подразделением				3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
				0,00	0,00	0,00

Примечание:

* По коду строки 3000 данные вводятся со знаком "-"

Директор колледжа



А.Н. Савельев

Главный бухгалтер



Е.В. Ермакова

Исполнитель: Травкина Н.А. 28-37-83 (5061)