

Утверждаю

Ректор ДВГУПС

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

Ю.А. Давыдов

(расшифровка подписи)

«16» 12 2019 г.

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

от «16» 12 2019 г.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный университет
путей сообщений»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	109
по Сводному реестру	001У21130
ИНН	2724018158
КПП	272401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитически й код <4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5			
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	81 696 500,00	77 995 922,76	79 769 017,52	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	54 075 922,76	54 892 217,52	56 162 859,16	
Доходы, всего:	1000			2 301 636 971,00	2 263 336 497,80	2 373 283 935,48	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 040 899 871,00	2 015 277 197,80	2 119 938 935,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	1 057 151 900,00	991 014 300,00	1 057 287 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00		0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату и от иной приносящей доход деятельность	1230	130	131	983 747 971,00	1 024 262 897,80	1 062 651 335,48	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
гранты в форме субсидий	1401	150		0,00		0,00	
пожертвования	1402	150		50 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		242 187 100,00	229 559 300,00	234 845 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		228 727 100,00	216 099 300,00	221 385 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления		180		13 460 000,00	13 460 000,00	13 460 000,00	
Расходы, всего	2000	x		2 318 557 548,24	2 275 740 203,04	2 386 190 093,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 588 283 637,00	1 617 331 297,94	1 650 028 754,15	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 216 190 690,00	1 230 095 801,94	1 256 321 450,15	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19 636 014,00	19 175 638,00	19 279 159,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		6 528 936,00	5 810 080,00	5 810 080,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитически <4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	345 927 997,00	362 249 778,00	368 618 065,00	
в том числе:					0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	345 927 997,00	362 249 778,00	368 618 065,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		229 567 600,00	233 503 900,00	238 872 744,00	
в том числе:						0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
из них:						0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
						0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		227 755 600,00	231 691 900,00	237 060 744,00	
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		33 058 536,00	33 058 728,00	33 058 927,70	
из них:						0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		31 800 000,00	31 800 000,00	31 800 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		982 536,00	982 728,00	982 927,70	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		276 000,00	276 000,00	276 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:						0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитически й код <4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		467 547 775,24	391 746 277,10	464 129 667,99	
в том числе:						0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		40 606 000,00	40 606 000,00	40 606 000,00	
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		16 548 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		410 393 775,24	351 140 277,10	423 523 667,99	
из них:					0,00	0,00	
услуги связи		244	221	6 175 378,00	6 085 123,06	6 150 057,15	
транспортные услуги		244	222	2 300 000,00	2 312 000,00	2 324 500,00	
коммунальные услуги		244	223	122 588 045,00	119 651 620,80	120 437 648,40	
расчеты по арендной плате за пользование имуществом		244	224	2 516 794,00	2 526 665,80	2 583 700,40	
содержание имущества		244	225	81 632 805,09	72 692 300,30	103 330 769,30	
прочие услуги		244	226	112 081 264,74	108 058 282,96	109 436 593,16	
приобретение основных средств		244	310	65 955 687,95	23 848 973,30	63 071 062,20	
приобретение материальных запасов		244	340	17 143 800,46	15 965 310,88	16 189 337,38	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00		0,00	
в том числе:						0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00		0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00		0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-10 700 000,00	-10 700 000,00	-10 700 000,00	
в том числе:						0,00	
налог на прибыль <8>	3010			-3 600 000,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020			-7 100 000,00	-7 100 000,00	-7 100 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	467 547 775,24	391 746 277,10	464 129 667,99	
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) <11>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	467 547 775,24	391 746 277,10	464 129 667,99	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	150 886 335,80	79 502 492,79	108 532 827,83	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	150 886 335,80	79 502 492,79	108 532 827,83	
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	16 548 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 548 000,00			
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				

№ 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)	за пределами планового периода
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	300 113 439,44	312 243 784,31	355 596 840,16	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	105 667 122,77	116 067 954,66	157 506 002,07	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	194 446 316,67	196 175 829,65	198 090 838,09	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	273 101 458,57	195 570 447,45	266 038 829,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510		273 101 458,57	195 570 447,45	266 038 829,90	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	194 446 316,67	196 175 829,65	198 090 838,09	
	в том числе по году начала закупки:	26610		194 446 316,67	196 175 829,65	198 090 838,09	

Главный бухгалтер _____ Г.А. Чупеева (4242)407295
(должность) _____ (фамилия, инициалы) (телефон)

Начальник ФЭУ _____ Е.В. Смирнова (4212)407375
(должность) _____ (фамилия, инициалы) (телефон)

«16» 12 2019 г.