

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Б.А. Лёвин

«15» января 2016 года

ПЛАН № 49
доходов и расходов на 2016 год

Подразделение: Кировский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения"

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

№	Наименование статей	Код статьи	Сумма гос. субсидии на год		Сумма внебюджет на год	ВСЕГО на год	Публичные обязательства
			611	612			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы		18 849 748,00	2 151 000,00	12 350 000,00	33 350 748,00	0,00
1.1	Доходы от оказания услуг федеральными учреждениями	130	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.1.1	Доходы, не включаемые в состав расходов (отчисления в ЦФ)		0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00
1.1.1.1	нормативные отчисления в ЦФ		0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00
1.2	Прочие доходы	180	18 849 748,00	2 151 000,00	350 000,00	21 350 748,00	0,00
1.2.1	Государственные субсидии		18 849 748,00	2 151 000,00	0,00	21 000 748,00	0,00
1.2.2	Гранты, премии, добровольные пожертвования федеральным государственным учреждениям		0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00
1.2.3	Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям		0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
1	Доходы к распределению		18 849 748,00	2 151 000,00	11 810 000,00	32 810 748,00	0,00
2	Расходы, всего		18 849 748,00	2 151 000,00	11 810 000,00	32 810 748,00	580 972,00
2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15 292 600,00	0,00	8 405 193,00	23 697 793,00	0,00
2.1.1	Зарботная плата	211	11 742 100,00	0,00	6 451 806,00	18 193 906,00	0,00
2.1.2	Прочие выплаты	212	27 900,00	0,00	5 000,00	32 900,00	0,00
2.1.2.1	командировочные расходы (оплата суточных)		27 900,00	0,00	5 000,00	32 900,00	0,00
2.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 522 600,00	0,00	1 948 387,00	5 470 987,00	0,00
2.2	Оплата работ, услуг	220	2 911 700,00	0,00	2 770 707,00	5 682 407,00	0,00
2.2.1	Услуги связи	221	83 400,00	0,00	90 000,00	173 400,00	0,00
2.2.2	Транспортные услуги	222	81 500,00	0,00	50 000,00	131 500,00	0,00
2.2.2.1	командировочные расходы (проезд)		81 500,00	0,00	50 000,00	131 500,00	0,00
2.2.3	Коммунальные услуги	223	1 316 900,00	0,00	0,00	1 316 900,00	0,00
2.2.3.1	оплата отопления и технологических нужд		912 000,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00
2.2.3.2	оплата потребления электрической энергии		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2.2.3.3	оплата водоснабжения, канализации		34 900,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00
2.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	146 800,00	0,00	1 090 150,00	1 236 950,00	0,00
2.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	695 500,00	0,00	489 000,00	1 184 500,00	0,00
2.2.5.1	содержание помещений		374 900,00	0,00	80 000,00	454 900,00	0,00
2.2.5.2	текущий ремонт оборудования		66 000,00	0,00	409 000,00	475 000,00	0,00
2.2.5.3	текущий ремонт зданий, помещений		254 600,00	0,00	0,00	254 600,00	0,00
2.2.6	Прочие работы, услуги	226	587 600,00	0,00	1 051 557,00	1 639 157,00	0,00
2.2.6.1	оплата услуг по охране зданий		508 550,00	0,00	179 650,00	688 200,00	0,00
2.2.6.2	охранно-пожарные мероприятия		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2.2.6.3	командировочные расходы (оплата за наем жилых помещений)		0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
2.2.6.4	прочие услуги		79 050,00	0,00	848 607,00	927 657,00	0,00
2.3	Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	580 972,00
2.3.1	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	580 972,00
2.4	Прочие расходы	290	57 548,00	2 151 000,00	216 900,00	2 425 448,00	0,00
2.4.1	стипендиальный фонд		0,00	2 151 000,00	158 000,00	2 309 000,00	0,00
2.4.2	земельный налог		3 648,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00
2.4.3	налог на имущество		53 900,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00
2.4.4	другие расходы		0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00

№	Наименование статей	Код статьи	Сумма гос. субсидии на год		Сумма внебюджет на год	ВСЕГО на год	Публичные обязательства
			611	612			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	Поступление нефинансовых активов	300	587 900,00	0,00	417 200,00	1 005 100,00	0,00
2.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	302 000,00	0,00	346 900,00	648 900,00	0,00
2.5.1.1	учебно-лабораторное оборудование		0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
2.5.1.2	вычислительная и оргтехника		256 000,00	0,00	31 000,00	287 000,00	0,00
2.5.1.3	мебель		0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
2.5.1.4	хозяйственное оборудование		46 000,00	0,00	12 000,00	58 000,00	0,00
2.5.1.5	пополнение библиотечного фонда		0,00	0,00	128 900,00	128 900,00	0,00
2.5.2	Увеличение стоимости материальных запасов	340	285 900,00	0,00	70 300,00	356 200,00	0,00
2.5.2.1	горюче-смазочные материалы		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2.5.2.2	канцелярские принадлежности, бумага		61 545,00	0,00	0,00	61 545,00	0,00
2.5.2.3	хозяйственные материалы и расходные материалы для техники		92 950,00	0,00	0,00	92 950,00	0,00
2.5.2.4	запасные части и расходные материалы ко всем видам вычислительной техники и учебного оборудования		22 805,00	0,00	0,00	22 805,00	0,00
2.5.2.5	мягкий инвентарь		0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
2.5.2.6	прочие расходные материалы		108 600,00	0,00	1 800,00	110 400,00	0,00

Директор филиала

Главный бухгалтер



Н.Г. Шабалин Н.Г. Шабалин

Т.В. Лопатина

Т.В. Лопатина



Н.Г. Шабалин