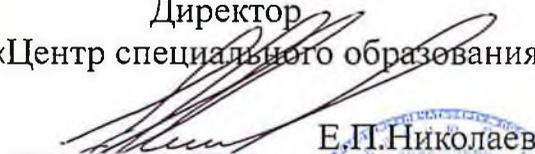


Приложение №1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденным приказом
Комитета по образованию Псковской области
26 декабря 2019 г. № 1336

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБОУ «Центр специального образования
№ 1»


Е.П. Николаев

"27" января 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годы**

от "02 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Псковской области

Учреждение : **Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Псковской
области «Центр специального образования № 1»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	02.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	582Э2661
ИНН	6027163620
КПП	602701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

"02" января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				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 <5>	1	x	x	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i> государственное задание внебюджетные средства						
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i> государственное задание внебюджетные средства						
Доходы, всего:	1000		100	151 163 067,50	97 725 870,50	86 363 635,50
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	125 043 500,00	89 565 800,00	81 639 000,00
в том числе:				125 043 500,00	89 565 800,00	81 639 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного (местного) бюджета (далее – государственное (муниципальное) задание)	1210	130	131			
доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (далее - внебюджетные средства), всего	1230	130	131	0,00	0,00	0,00
из них:						
плата за содержание	1231	130	131			
плата за проживание в общежитии	1232	130	131			
выручка от реализации	1233	130	131			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
базовые денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты		150				
пожертвования		150				
прочие доходы, всего	1500	180		26 118 567,50	8 160 070,50	4 724 635,50
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	152	8 946 850,50	8 160 070,50	4 724 635,50
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	17 171 717,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			1 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410	410	1 000,00		
прочие поступления, всего <6>	1980	x	130			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131			
Расходы, всего:	2000	x	200	151 162 700,50	97 725 870,50	86 363 635,50
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	101 321 800,00	71 579 200,00	65 252 800,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		78 266 300,00	55 247 900,00	50 358 800,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	77 869 000,00	54 927 600,00	50 065 500,00
<i>из них</i> государственное задание		111	211	77 000 000,00	54 269 000,00	49 466 000,00
целевые субсидии		111	211	869 000,00	658 600,00	599 500,00
внебюджетные средства		111	211			

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	397 300,00	320 300,00	293 300,00
из них						
государственное задание		111	266	397 000,00	320 000,00	293 000,00
целевые субсидии		111	266	300,00	300,00	300,00
внебюджетные средства		111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		143 000,00	132 200,00	128 700,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	40 000,00	30 200,00	27 700,00
из них						
государственное задание		112	212	40 000,00	30 200,00	27 700,00
целевые субсидии		112	212			
внебюджетные средства		112	212			
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
из них						
государственное задание		112	222			
прочие работы, услуги	2123	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
из них						
государственное задание		112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	3 000,00	2 000,00	1 000,00
из них						
государственное задание		112	266	3 000,00	2 000,00	1 000,00
целевые субсидии		112	266			
внебюджетные средства		112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 912 500,00	16 199 100,00	14 765 300,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 912 500,00	16 199 100,00	14 765 300,00
из них						
государственное задание		119	213	22 650 000,00	16 000 000,00	14 584 000,00
целевые субсидии		119	213	262 500,00	199 100,00	181 300,00
внебюджетные средства		119	213			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
из них						
государственное задание		119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
из них:						
		340	296			
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				
из них:						
		350				

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	630 000,00	450 000,00	410 000,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	453 000,00	400 000,00	400 000,00
из них:						
государственное задание	2311	851	291	453 000,00	400 000,00	400 000,00
целевые субсидии	2312	851	291			
внебюджетные средства	2313	851	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание	2321	852	290			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	177 000,00	50 000,00	10 000,00
из них:						
государственное задание	2331	853	290	177 000,00	50 000,00	10 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
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				
из них:						
		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	49 210 900,50	25 696 670,50	20 700 835,50
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	17 171 717,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		32 039 183,50	25 696 670,50	20 700 835,50
в том числе:						
услуги связи	2641	244	221	100 000,00	75 000,00	68 300,00
из них:						
государственное задание		244	221	100 000,00	75 000,00	68 300,00
целевые субсидии		244	221			
внебюджетные средства		244	221			
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	18 000,00
из них:						
государственное задание		244	222	20 000,00	20 000,00	18 000,00
целевые субсидии		244	222			
внебюджетные средства		244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	4 900 000,00	3 800 000,00	3 464 000,00
из них:						
государственное задание		244	223	4 900 000,00	3 800 000,00	3 464 000,00
целевые субсидии		244	223			
внебюджетные средства		244	223			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	800 000,00	605 600,00	552 000,00
из них:						
государственное задание		244	225	800 000,00	605 600,00	552 000,00

прочие работы, услуги	2645	244	226	16 403 500,00	12 380 000,00	11 275 000,00
из них: государственное задание		244	226	16 403 500,00	12 380 000,00	11 275 000,00
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00
из них: государственное задание		244	227			
увеличение стоимости основных	2647	244	310	7 815 683,50	7 302 070,50	3 943 535,50
из них: государственное задание		244	310			
целевые субсидии		244	310	7 815 050,50	7 302 070,50	3 943 535,50
внебюджетные средства		244	310	633,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	2 000 000,00	1 514 000,00	1 380 000,00
из них: государственное задание		244	340	1 985 000,00	1 500 000,00	1 370 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	15 000,00	14 000,00	10 000,00
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-367,00		
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-200,00		
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-167,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
из них:						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Справочная информация:						
Объем публичных обязательств		313	262	800 000,00	610 400,00	563 200,00

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

"02" января 2020 г.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				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 <11>	26000	х	49 210 900,50	25 696 670,50	20 700 835,50
	в том числе:					
1.1.	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; 2018, N 32, ст. 5104) (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; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х			
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 <12>	26200	х			
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 <13>	26300	х	8 218 051,96	8 135 000,00	8 135 000,00
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 <13>	26400	х	40 992 848,54	17 561 670,50	12 565 835,50
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 006 081,04	10 259 600,00	8 622 300,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	16 006 081,04	10 259 600,00	8 622 300,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 815 050,50	7 302 070,50	3 943 535,50
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 815 050,50	7 302 070,50	3 943 535,50
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х	17 171 717,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)	26440	х			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	40 992 848,54	25 696 670,50	20 700 835,50
	в том числе по году начала закупки:					
	2020	26510	2020	40 992 848,54	8 135 000,00	
	2021	26520	2021		17 561 670,50	8 135 000,00
	2022	26530	2022			12 565 835,50
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
	2020	26610				
	2021	26620				
	2022	26630				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность) (подпись)

Е.П. Николаев

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Бреkelова О.М. 75-25-03

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"27" января 2020 г.

