

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

"15" января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "02 " января 2021 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	02.01.2021
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 2021 г.

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	2 450,46	0,00	0,00
<i>из них</i>						
<i>государственное задание</i>				2 347,24		
<i>внебюджетные средства</i>				103,22		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>						
<i>государственное задание</i>						
<i>внебюджетные средства</i>						
Доходы, всего:	1000		100	137 728 554,34	96 728 290,00	93 076 250,00
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	127 030 000,00	88 386 370,00	84 734 330,00
в том числе:				127 030 000,00	88 386 370,00	84 734 330,00
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			
компенсация затрат	1234	130	134	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 698 554,34	8 341 920,00	8 341 920,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	10 698 554,34	8 341 920,00	8 341 920,00
субсидии капитального характера	1420	150	162	0,00	0,00	0,00
гранты	1430	150				
пожертвования	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1910	410	410	0,00		
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	137 731 004,80	96 728 290,00	93 076 250,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	111 160 920,00	79 295 490,00	76 369 650,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		85 693 000,00	61 123 000,00	58 875 000,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	85 407 000,00	60 917 000,00	58 677 000,00
<i>из них</i>						
<i>государственное задание</i>		111	211	79 000 000,00	54 510 000,00	52 270 000,00
<i>целевые субсидии</i>		111	211	6 407 000,00	6 407 000,00	6 407 000,00
<i>внебюджетные средства</i>		111	211			

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	286 000,00	206 000,00	198 000,00
<i>из них</i>						
государственное задание		111	266	286 000,00	206 000,00	198 000,00
целевые субсидии		111	266	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		33 000,00	23 570,00	21 730,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>из них</i>						
государственное задание		112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00
целевые субсидии		112	212			
внебюджетные средства		112	212			
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>						
государственное задание		112	222			
прочие работы, услуги	2123	112	226	24 000,00	15 570,00	14 730,00
<i>из них</i>						
государственное задание		112	226	24 000,00	15 570,00	14 730,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	3 000,00	2 000,00	1 000,00
<i>из них</i>						
государственное задание		112	266	3 000,00	2 000,00	1 000,00
целевые субсидии		112	266	0,00		
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	25 434 920,00	18 148 920,00	17 472 920,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 434 920,00	18 148 920,00	17 472 920,00
<i>из них</i>						
государственное задание		119	213	23 500 000,00	16 214 000,00	15 538 000,00
целевые субсидии		119	213	1 934 920,00	1 934 920,00	1 934 920,00
внебюджетные средства		119	213			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>						
государственное задание		119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	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				
<i>из них:</i>						
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				
<i>из них:</i>						
		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				
<i>из них:</i>						
		350				

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	632 347,24	453 600,00	434 700,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	452 192,00	452 192,00	433 700,00
из них:						
государственное задание	2311	851	291	452 192,00	452 192,00	433 700,00
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	180 155,24	1 408,00	1 000,00
из них:						
государственное задание	2331	853	290	180 155,24	1 408,00	1 000,00
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	25 937 737,56	16 979 200,00	16 271 900,00
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		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии капитального характера	2631	243	225	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии капитального характера	2632	243	226	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 687 737,56	14 129 200,00	13 571 900,00
в том числе:						
услуги связи	2641	244	221	103 000,00	75 000,00	72 000,00
из них:						
государственное задание		244	221	103 000,00	75 000,00	72 000,00
целевые субсидии		244	221			
внебюджетные средства		244	221			
транспортные услуги	2642	244	222	5 000,00	3 600,00	3 500,00
из них:						
государственное задание		244	222	5 000,00	3 600,00	3 500,00
целевые субсидии		244	222			
внебюджетные средства		244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	750 000,00	750 000,00	750 000,00
из них:						
государственное задание		244	223	750 000,00	750 000,00	750 000,00
целевые субсидии		244	223			
внебюджетные средства		244	223			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	800 000,00	576 000,00	552 000,00
из них:						
государственное задание		244	225	800 000,00	576 000,00	552 000,00
целевые субсидии		244	225	0,00		

прочие работы, услуги	2645	244	226	15 000 000,00	10 800 000,00	10 350 000,00
из них:						
государственное задание		244	226	15 000 000,00	10 800 000,00	10 350 000,00
целевые субсидии		244	226	0,00		
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	227			
увеличение стоимости основных	2647	244	310	2 356 737,56	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	310			
целевые субсидии		244	310	2 356 634,34	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	310	103,22		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	2 673 000,00	1 924 600,00	1 844 400,00
из них:						
государственное задание		244	340	2 653 000,00	1 910 600,00	1 834 400,00
целевые субсидии		244	340	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	20 000,00	14 000,00	10 000,00
коммунальные услуги	2650	247	223	4 250 000,00	2 850 000,00	2 700 000,00
из них:						
государственное задание		247	223	4 250 000,00	2 850 000,00	2 700 000,00
целевые субсидии		247	223			
внебюджетные средства		247	223			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00		
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	189	0,00		
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	0,00		
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	1 294 000,00	935 100,00	883 000,00

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

"02" января 2021 г.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	x	25 937 737,56	16 979 200,00	16 271 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x	x			
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	x	x	9 614 975,85	9 500 000,00	8 135 000,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>	26310.1		021E151870			
	из них <10.1>	26310.2		021E254910			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26320	x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	x	16 322 761,71	7 479 200,00	8 136 900,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального)	26410	x	x	13 966 127,37	7 479 200,00	8 136 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	13 966 127,37	7 479 200,00	8 136 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 356 634,34	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 356 634,34	0,00	0,00
1.4.2.1.1.	из них <10.1> Успех каждого ребенка	26421.2		021E254910	1 356 634,34	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x	x			
	из них <10.1>	26431.1					
1.4.4.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)	26440	x	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
	из них <10.1>	26441.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00		
	из них <10.1>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	x	16 322 761,71	16 979 200,00	16 271 900,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2021	26510	2021	2021	16 322 761,71	9 500 000,00	
	2022	26520	2022	2022		7 479 200,00	8 135 000,00
	2023	26530	2023	2023			8 136 900,00

