

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

" 30 " декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 30 " декабря 2022 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	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	582Э2661
ИНН	6027163620
КПП	602701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

"30" декабря 2022 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	811 831,66	0,00	0,00
из них						
государственное задание				808 863,66	0,00	0,00
внебюджетные средства				2 968,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
из них						
государственное задание				0,00		
внебюджетные средства						
Доходы, всего:	1000		100	147 445 698,54	142 762 000,00	135 575 000,00
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	135 751 415,00	135 575 000,00	135 575 000,00
в том числе:				135 575 000,00	135 575 000,00	135 575 000,00
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, всего	1230	130	134	176 415,00	0,00	0,00
из них:						
компенсация затрат сопровождения согласования в проектно-сметную документацию, осуществления функций технического надзора за выполнением работ по капремонатам.	1231	130	134	176 415,00		
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		1 866 054,43	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	1 866 054,43		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 420 040,00	7 187 000,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	8 420 040,00	7 187 000,00	
субсидии капитального характера	1420	150	162		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					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 408 189,11	0,00	0,00
в том числе: Уменьшение стоимости материальных запасов.	1910	440	446			
прочие поступления, всего <6>	1980	x		1 408 189,11		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (целевые субсидии)	1981	510	510	1 408 189,11		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (внебюджетные средства)	1982	510	510			
Расходы, всего	2000	x	200	146 849 341,09	142 762 000,00	135 575 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	119 777 040,00	118 544 000,00	111 357 000,00

в том числе: оплата труда	2110	111		92 357 000,00	91 410 000,00	85 890 000,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	92 007 000,00	91 060 000,00	85 540 000,00
из них						
государственное задание		111	211	85 540 000,00	85 540 000,00	85 540 000,00
целевые субсидии		111	211	6 467 000,00	5 520 000,00	
внебюджетные средства		111	211			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00
из них						
государственное задание		111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00
целевые субсидии		111	266			
внебюджетные средства		111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		24 000,00	24 000,00	24 000,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	24 000,00	24 000,00	24 000,00
из них						
государственное задание		112	212	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них						
государственное задание		112	226			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00
из них						
государственное задание		112	266			
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
из них						
государственное задание		113				
внебюджетные средства		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 396 040,00	27 110 000,00	25 443 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 396 040,00	27 110 000,00	25 443 000,00
из них						
государственное задание		119	213	25 443 000,00	25 443 000,00	25 443 000,00
целевые субсидии		119	213	1 953 040,00	1 667 000,00	
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	2180	139		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
<i>из них</i> <i>государственное задание</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		0,00	0,00	0,00
<i>из них</i> <i>государственное задание</i>		350				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	630 000,00	630 000,00	630 000,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	624 700,00	624 700,00	624 700,00
<i>из них</i> <i>государственное задание</i>	2311	851	291	624 700,00	624 700,00	624 700,00
<i>целевые субсидии</i>	2312	851	291			
<i>внебюджетные средства</i>	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
<i>из них:</i> <i>государственное задание</i>	2321	852	290			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	5 300,00	5 300,00	5 300,00
<i>из них:</i> <i>государственное задание</i> <i>Штрафы за нарушение</i> <i>законодательства о налогах и</i> <i>сборах, законодательства о</i> <i>страховых взносах</i>	2331	853	292	1 700,00	1 700,00	1 700,00
<i>Штрафы за нарушение</i> <i>законодательства о закупках и</i> <i>нарушение условий контрактов</i> <i>(договоров)</i>	2332	853	293	2 100,00	2 100,00	2 100,00
<i>Иные выплаты текущего</i> <i>характера физическим лицам</i>	2333	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>Иные выплаты текущего</i> <i>характера организациям</i>	2333	853	297	500,00	500,00	500,00
безвозмездные перечисления организациям	2400	х		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской	2520	831				
<i>из них:</i>		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	х	220	26 442 301,09	23 588 000,00	23 588 000,00

в том числе:						
закупку научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (целевые субсидии капитального характера)	2630	243		176 415,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (целевые субсидии капитального характера)	2632	243	226		0,00	0,00
Оплата затрат сопровождение согласования в проектно-сметную документацию, осуществления функций технического надзора за выполнением работ по капремонтам.(внебюджетные средства)	2633	243	226	176 415,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 920 886,09	18 243 000,00	18 243 000,00
в том числе:						
услуги связи	2641	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
из них						
государственное задание		244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
целевые субсидии		244	221			
внебюджетные средства		244	221			
транспортные услуги	2641.1	244	222	4 000,00	4 000,00	4 000,00
из них:						
государственное задание		244	222	4 000,00	4 000,00	4 000,00
целевые субсидии		244	222			
внебюджетные средства		244	222			
коммунальные услуги	2642	244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00
из них:						
государственное задание		244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00
целевые субсидии		244	223			
внебюджетные средства		244	223			
работы, услуги по содержанию	2643	244	225	670 000,00	670 000,00	670 000,00
из них:						
государственное задание		244	225	670 000,00	670 000,00	670 000,00
целевые субсидии		244	225	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	225			
прочие работы, услуги	2644	244	226	15 808 863,66	15 000 000,00	15 000 000,00
из них:						
государственное задание		244	226	15 808 863,66	15 000 000,00	15 000 000,00
целевые субсидии		244	226		0,00	0,00
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	227			
внебюджетные средства		244	227			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 869 022,43	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	310	0,00		
целевые субсидии		244	310		0,00	0,00
внебюджетные средства		244	310	1 869 022,43	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 954 000,00	1 954 000,00	1 954 000,00
из них:						
государственное задание		244	340	1 954 000,00	1 954 000,00	1 954 000,00
целевые субсидии		244	340	0,00		
внебюджетные средства		244	340	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	340	15 000,00	15 000,00	15 000,00
из них:						
государственное задание		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 345 000,00	5 345 000,00	5 345 000,00
<i>из них:</i> <i>государственное задание</i>		247	223	5 345 000,00	5 345 000,00	5 345 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	189			
<i>из них:</i>						
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
<i>из них:</i>						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
<i>из них:</i>						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		1 408 189,11	0,00	0,00
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 408 189,11		
<i>Справочная информация:</i>						
Объем публичных обязательств		313	262	1 100 000,00	0,00	0,00

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

"30" декабря 2022 г.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма, руб.		
						(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			26 442 301,09	23 588 000,00	23 588 000,00
	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	x	x				
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	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		9 914 945,50	8 000 000,00	8 000 000,00
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		9 914 945,50	8 000 000,00	8 000 000,00
	из них <10.1>:	26310.1						
	из них <10.2>:	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26320	x	x				
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	x	x		16 525 890,61	15 588 000,00	15 588 000,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		14 656 868,18	15 588 000,00	15 588 000,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		14 656 868,18	15 588 000,00	15 588 000,00
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		0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <10.1>:	26421.1						
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				
1.4.3.1.1.	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.3.1.2.	из них <10.2>:	26430.2						
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		1 869 022,43	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		1 869 022,43		
	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	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.5.1.1.	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.1.2.	из них <10.2>:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
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	x	x		26 440 836,11	23 588 000,00	23 588 000,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510		x		26 440 836,11	8 000 000,00	500 000,00
	2024	26520		x			15 588 000,00	8 000 000,00
	2025	26530		x				15 088 000,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.П.Николаев
(расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. гл. бухгалтер Григорьева Л.П.
(должность) (фамилия, инициалы)

75-25-03
(телефон)

"30" декабря 2022 г.