

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора
ГБОУ «Центр специального образования № 1»

А.Н.Устратов

"19" января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "12" января 2024 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	12.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	582Э2661
ИНН	6027163620
КПП	602701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

"12" января 2024 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второго год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	4 865 890,46	0,00	0,00
из них						
государственное задание				4 853 750,25	0,00	0,00
внебюджетные средства				12 140,21	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						
внебюджетные средства						
Доходы, всего:	1000		100	156 263 758,53	156 067 000,00	156 067 000,00
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	156 067 000,00	156 067 000,00	156 067 000,00
в том числе:				156 067 000,00	156 067 000,00	156 067 000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:						
компенсация затрат сопровождения согласования в проектно-сметную документацию, осуществления функций технического надзора за выполнением работ по капремонтам.	1231	130	134			
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	141			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152		0,00	
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			196 758,53	0,00	0,00
в том числе: Уменьшение стоимости материальных запасов.	1910	440	446	4 571,00		
прочие поступления, всего <6>	1980	x		192 187,53	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (государственное задание)	1981	510	510	109 055,53		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (внебюджетные средства)	1982	510	510	83 132,00		
Расходы, всего	2000	x	200	161 128 734,99	156 067 000,00	156 067 000,00
в том числе:						

на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	133 006 724,92	132 958 000,00	132 958 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		102 240 258,12	102 195 000,00	102 195 000,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	101 800 689,91	101 800 000,00	101 800 000,00
из них						
государственное задание		111	211	101 800 000,00	101 800 000,00	101 800 000,00
целевые субсидии		111	211			
внебюджетные средства		111	211	689,91		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	439 568,21	395 000,00	395 000,00
из них						
государственное задание		111	266	438 568,21	394 000,00	394 000,00
государственное задание		321	264	1 000,00	1 000,00	1 000,00
внебюджетные средства		111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		13 000,00	13 000,00	13 000,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	13 000,00	13 000,00	13 000,00
из них						
государственное задание		112	212	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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		112				
государственное задание			226			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00
из них		112				
государственное задание			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	30 753 466,80	30 750 000,00	30 750 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 753 227,13	30 750 000,00	30 750 000,00
из них						
государственное задание		119	213	30 753 227,13	30 750 000,00	30 750 000,00
целевые субсидии		119	213			
внебюджетные средства		119	213	239,67		
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	0,0
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,0
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	0,0
из них						
государственное задание		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
из них						
государственное задание		350				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	700 000,00	700 000,00	700 000,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	288 419,12	271 313,00	268 199,00
из них						
государственное задание	2311	851	291	288 419,12	271 313,00	268 199,00
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
из них:						
государственное задание	2321	852	291	70 000,00	70 000,00	70 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	341 580,88	358 687,00	361 801,00
из них:						
государственное задание						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	320 580,88	337 687,00	340 801,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	1 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям	2400	x		0,00	0,00	0,00
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: Внесение на депозитный счет залога для проведения судебной экспертизы.						
		831	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x	220	27 422 010,07	22 409 000,00	22 409 000,00

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		83 132,00	0,00	0,0
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		0,00	0,0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (целевые субсидии капитального характера)	2632	243	226		0,00	0,0
Оплата затрат сопровождение согласования в проектно-сметную документацию, осуществления функций технического надзора за выполнением работ по капремонтам.(внебюджетные средства)	2633	243	226	83 132,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 258 780,93	18 129 743,38	18 129 743,38
в том числе:						
услуги связи	2641	244	221	138 341,52	130 000,00	130 000,00
из них:						
государственное задание		244	221	138 341,52	130 000,00	130 000,00
целевые субсидии		244	221			
внебюджетные средства		244	221			
транспортные услуги	2641.1	244	222	0,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	222			
целевые субсидии		244	222			
внебюджетные средства		244	222			
коммунальные услуги	2642	244	223	490 743,38	490 743,38	490 743,38
из них:						
государственное задание		244	223	490 743,38	490 743,38	490 743,38
целевые субсидии		244	223			
внебюджетные средства		244	223			
работы, услуги по содержанию	2643	244	225	745 000,00	745 000,00	745 000,00
из них:						
государственное задание		244	225	745 000,00	745 000,00	745 000,00
целевые субсидии		244	225		0,00	0,00
внебюджетные средства		244	225			
прочие работы, услуги	2644	244	226	15 148 828,40	15 043 000,00	15 043 000,00
из них:						
государственное задание		244	226	15 148 828,40	15 043 000,00	15 043 000,00
целевые субсидии		244	226			
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	14 867,63	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	310			
целевые субсидии		244	310		0,00	0,00
внебюджетные средства		244	310	14 867,63		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00
из них:						
государственное задание		244	340	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00
целевые субсидии		244	340			
внебюджетные средства		244	340			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	340	25 000,00	25 000,00	25 000,00
из них:						
государственное задание		244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00
целевые субсидии		244	349			

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	9 080 097,14	4 279 256,62	4 279 256,62
<i>из них:</i> государственное задание		247	223	9 080 097,14	4 279 256,62	4 279 256,62
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		-914,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-914,00		
<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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	
Справочная информация:						
Объем публичных обязательств		313	262	2 700 000,00		0,00

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

"12" января 2024 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	4.1	4.2	27 422 010,07	22 409 000,00	22 409 000,00
1.1.	в том числе:							
	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), планируемыми 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		18 989 526,57	19 782 296,71	19 110 534,89
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		18 989 526,57	19 782 296,71	19 110 534,89
	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	x		8 432 483,50	2 626 703,29	3 298 465,11
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		8 334 483,87	2 626 703,29	3 298 465,11
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		8 334 483,87	2 626 703,29	3 298 465,11
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
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x			0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1		021E151720				
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	264631	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		97 999,63	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		97 999,63		
	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
1.4.5.1.	в том числе:							
	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 N 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		27 422 010,07	22 409 000,00	22 409 000,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510		x		27 422 010,07	19 782 296,71	1 000 000,00
	2025	26520		x		2 626 703,29	18 110 534,89	
	2026	26530		x			3 298 465,11	
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)

Врио директора
(должность)

(подпись)

А.Н.Устратов
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера Цапенко Е.В.
(должность) (фамилия, инициалы)

75-25-03

(телефон)

"19" января 2024 г.