

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



Утверждаю

Заместитель министра образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)

О.Г. Лысикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾

от "11" января 20 21 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Центр специального образования"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>11.01.2021</u>
по Сводному реестру глава по БК	710
по Сводному реестру ИНН	6318206029
КПП	631201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ⁵⁾	Сумма			
					на <u>20 21</u> г. текущий финансовый год	на <u>20 22</u> г. первый год планового периода	на <u>20 23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				12 261 000,00	12 223 000,00	12 242 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			12 261 000,00	12 223 000,00	12 242 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0709.021.00.60.390	04.01.01	12 261 000,00	12 223 000,00	12 242 000,00	
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0709.021.00.60.450	04.01.02				
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х			12 261 000,00	12 223 000,00	12 242 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			10 409 862,00	10 460 000,00	10 460 000,00	х
в том числе:			0709.021.00.60.390.211	04.01.01	8 103 840,00	8 180 100,00	8 180 100,00	
оплата труда	2110	111	0709.021.00.60.390.266	04.01.01	25 000,00	25 000,00	25 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 281 022,00	2 254 900,00	2 254 900,00	x
в том числе:			0709.021.00.60.390.213	04.01.01	2 281 022,00	2 254 900,00	2 254 900,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			578 000,00	578 000,00	578 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0709.021.00.60.390.291	04.01.01	574 780,00	574 780,00	574 780,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709.021.00.60.390.291	04.01.01	3 220,00	3 220,00	3 220,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			1 273 138,00	1 185 000,00	1 204 000,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 273 138,00	1 185 000,00	1 204 000,00	
из них:								
		244						
Услуги связи	2641	244	0709.021.00.60.390.221	04.01.01	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
		244	0709.021.00.60.390.223	04.01.01	33 888,22	34 888,22	34 888,22	
Коммунальные услуги	2642	247	0709.021.00.60.390.223	04.01.01	438 111,78	457 111,78	476 111,78	
Услуги по содержанию имущества	2643	244	0709.021.00.60.390.225	04.01.01	234 700,00	292 700,00	292 700,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	0709.021.00.60.390.226	04.01.01	447 438,00	242 300,00	242 300,00	
Страхование	2645	244	0709.021.00.60.390.227	04.01.01	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
Увеличение стоимости основных средств		244						
		244						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	0709.021.00.60.390.343	04.01.01	74 700,00	74 700,00	74 700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	0709.021.00.60.390.344	04.01.01		6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов/ценностей(материалов)	2648	244	0709.021.00.60.390.346	04.01.01	9 000,00	42 000,00	42 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400						
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 ⁹	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	1 273 138,00	1 185 000,00	1 204 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	1 273 138,00	1 185 000,00	1 204 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 273 138,00	1 185 000,00	1 204 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 273 138,00	1 185 000,00	1 204 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	1 273 138,00	1 185 000,00	1 204 000,00	
			2020	184 250,00			
			2021	1 088 888,00			
			2022		1 185 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 204 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Архангельская И. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Евграфова О. В.
(фамилия, инициалы)

312-11-36
(телефон)

"11" *сентября* 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Г.
(подпись)

О.Г.Лыскова
(расшифровка подписи)

"11" *сентября* 20 21 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»

Расшифровка к расходам в ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование статей	Расшифровка расходов	2021 год сумма, руб.	2022 год сумма, руб.	2023 год сумма, руб.
Ст.211 «Заработная плата»	Фонд оплаты труда	8103840	8180100	8180100
Ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	страховые взносы	2281022	2254900	2254900
Ст.221 «Услуги связи»		32000	32000	32000
	Абонентская плата	15600	15600	15600
	Междугородние соединения	9600	9600	9600
	Телефонные соединения при временной системе оплаты	6800	6800	6800
Ст.223 «Коммунальные услуги»		472000	492000	511000
	Расходы на теплоэнергию	128450	134450	153450
	Расходы на электроэнергию	309661,78	322661,78	322661,78
	Расходы на воду	21888,22	21888,22	21888,22
	Расходы на вывоз ТКО	12000	13000	13000
Ст.225 «Услуги по содержанию имущества»		234700	292700	292700
	Дератизация помещений		5000	5000
	Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации	25800	25800	25800
	Обслуживание системы видеонаблюдения	22900	22900	22900
	Обслуживание базовой станции "Стрелец"	30000	30000	30000
	Проверка прибора учета электроэнергии	5000	5000	5000
	Ремонт и техобслуживание автомобиля	16000	16000	16000
	Замена дверных блоков		46000	46000
	Опрессовка системы отопления	25000	25000	25000
	Прочистка внутренней и наружной канализации	25000	25000	25000
	Очистка кровли от снега и наледи	59000	59000	59000
	Спил деревьев	18000	18000	18000
	Ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники	8000	15000	15000
Ст.226 «Прочие работы, услуги»		447438	242300	242300
	Курсы повышения квалификации, участие в семинаре	4000	15000	15000

	Подписка на периодические издания		24000	24000
	Информационное обслуживание бухгалтерской программы 1:С	35000	37000	37000
	Продление лицензии программных обеспечений Контур-Экстерн, Кластер Бюджет	13500	13500	13500
	Хостинг	5500	5500	5500
	Охрана объекта	19300	19300	19300
	Бланки удостоверений по повышению квалификации	35000	35000	35000
	Специальная оценка условий труда	24000	24000	24000
	Приобретение прав на лицензию системы ИС ИПРА	200000		
	Приобретение прав на лицензию программы Мираполис		54000	54000
	Предрейсовый медосмотр водителя	12000	12000	12000
	Услуги врача-специалиста для работы ПМПК (выполнение работ по госзаданию)	99138		
	Изготовление информационных табличек		3000	3000
Ст.227 "Страхование"	ОСАГО автомобиля	3300	3300	3300
ст.266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	Выплаты по больничному листу за счет работодателя	25000	25000	25000
Ст.291 «Прочие расходы»		578000	578000	578000
	Земельный налог	574780	574780	574780
	Транспортный налог	3220	3220	3220
Ст.343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»	Бензин	74700	74700	74700
Ст.344 «Увеличение стоимости строительных материалов»	Стройматериалы		6000	6000
Ст.346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов/ценностей(материалов)»		9000	42000	42000
	Канцтовары	7000	26000	26000
	Хозматериалы	2000	6000	6000
	Расходные материалы к оргтехнике		10000	10000
ИТОГО:		12261000	12223000	12242000

Руководитель

Главный бухгалтер



И.В.Архангельская

О.В. Евграфова