

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



Virtual

Заместитель министра образования и науки

Самарской области

Dissertationen

卷之三

Цена финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

14 swags 20 22 <sup>r</sup>

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Центр

Учреждение специальны

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналогичный код <sup>4</sup>	Суммы		
			на 20 гг. <sup>5</sup> текущий финансовый период	на 20 гг. <sup>5</sup> текущий финансовый период	на 20 гг. <sup>5</sup> второй фазы финансового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>6</sup>	2	3	4	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0001	8	8	7	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Код строки	Адреснический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	Сумма		
					на 20 <sup>6</sup> г. текущий год франко	на 20 <sup>7</sup> г. предыдущий год планового периода	на 20 <sup>8</sup> г. предыдущий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Покупка от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			13 286 000,00	13 164 000,00	13 186 000,00
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	13 286 000,00	13 164 000,00	13 186 000,00
счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
законы от оказания платных услуг, работ	1230	130					
законы от штрафов, пенией, штрафов суммы привлечения к наказанию, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе	1500	150			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150					
законы от операций с земельными участками, всего	1520	150					
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <sup>7</sup>	1980	150					
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счет изыската, долготорской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x			13 286 000,00	13 164 000,00	13 186 000,00
в том числе:							
из выплаты персоналу, всего	2100	x			11 668 577,17	11 527 087,01	11 527 087,01
					0709 021 00 60 390 211	04 01 01	8 880 032,00
					0709 021 00 60 390 266	04 01 01	50 000,00
и т.д.							
в том числе:							
излията груши	2110	111					
Преход поступления персоналу, в том числе: конвенционного характера	2120	112					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Число средств <sup>5</sup>	Сумма		
				на 20.22 г текущий финансовый период	на 20.23 г первой год планового периода	на 20.24 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				8
						9
						8
						9

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Акционерный код <sup>4</sup>	Число средств <sup>5</sup>	Сумма	
					на 20-22 г. текущий финансовый год	на 20-23 г. первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 738 545,17	2 720 339,01
в том числе:					0709 021 00 60 390 213	04 01 01
на выплаты по оплате труда:					2 738 545,17	2 720 339,01
на иные выплаты работникам	2141	119				
пенсионное добровольческое пенсионное страхование, имеющих специальную	2142	119				
иные выплаты пенсионным и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, по погашению обязательств перед бюджетом	2160	134				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (личное сопровождение)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме избираторных нормативных сметочных	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные санитарные выплаты (разданным, кроме избираторных нормативных сметочных	2211	321				
в том числе:						
выплаты стипендией, осуществленные иные расходы на социальную поддержку получающихся за счет средств специального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и спорта, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
иные выплаты населению	2240	360				
услуг граждан, сирот и иных изнезадей, всего	2300	850			244 000,00	244 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0709 021 00 60 390 291	04 01 01	243 000,00	243 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в также государственный долг	2320	852	0709 021 00 60 390 291	04 01 01	1 000,00	1 000,00
бюджетные доходы перечисления организаций и физическим лицам, всего	2330	853				
из них:						
граница, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взыскания в международные организации	2420	862				
штрафных санкций и иных обстоятельств реализации соглашений о взаимодействии	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на покупку товаров, работ, услуг)	2500	8				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Тип средств <sup>5</sup>	Сумма	
					на 20 <u>22</u> текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> текущий финансовый год
<b>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	2520	831				
<b>В том числе:</b>						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243				
Услуги связи	2641	244	0709 021 00 60 390 221	04 01 01	1 373 422,83	1 392 912,99
Коммунальные услуги	2642	247	0709 021 00 60 390 223	04 01 01	30 000,00	30 000,00
Услуги по содержанию имущества	2643	244	0709 021 00 60 390 225	04 01 01	526 111,78	548 111,78
Прочие работы, услуги	2644	244	0709 021 00 60 390 226	04 01 01	290 040,00	262 320,00
Страхование	2645	244	0709 021 00 60 390 227	04 01 01	279 398,85	304 608,99
Увеличение стоимости земельных материалов	2646	244	0709 021 00 60 390 343	04 01 01	5 484,00	5 484,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	0709 021 00 60 390 344	04 01 01	95 000,00	95 000,00
Увеличение стоимости прочих обрачтных запасов/имущества (материалов)	2648	244	0709 021 00 60 390 346	04 01 01	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244			133 500,00	133 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов производственного имущества государственной (муниципальной) собственности	2651	406				
строительство (ремонт) земельного участка из кирпичного кирпича	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>9</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
<b>В том числе:</b>						
налог на прибыль <sup>10</sup>	3010					
налог на добывающую стоимость <sup>11</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>12</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего<sup>10</sup></b>	<b>4000</b>	<b>      </b>				
<b>из них:</b>						
изменяет в бюджет средства субсидии	4010	610				

<sup>1)</sup> Включает утверждены штата (расписание) бюджета по текущим финансовым годам планового периода.

<sup>2)</sup> Указывается для подразделения План, в случае утверждения Планом уполномоченным лицом утверждения - для утверждения Планом.

<sup>3)</sup> Вправе отражаться в случае утверждения Планом уполномоченным лицом утверждения.

<sup>4)</sup> На сроки 1990 - 1990 - когда бюджетной структурой подразделением бюджета построена бюджетная классификация доходов бюджета в соответствии с классификацией источников финансирования дефицита бюджета.

<sup>5)</sup> На сроки 1980 - 1990 - когда бюджетной структурой подразделением бюджета построена бюджетная классификация расходов бюджета.



Раздел 2. Сметения по видам затрат на закупки товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сумма		
			на 20/22 г (текущий финансовый год)	на 20/23 г (первый год планового периода)	на 20/24 г (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup>	26000	8	1 373 422,83	1 392 912,99
	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 июня 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") <sup>13</sup>	26100	8		
1.1	по контрактам (договорам),訂立された契約による支払額	26200	8		
1.2	при применении норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	8		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	8	1 373 422,83	1 392 912,99
1.4	по контрактам (договорам),訂立された契約による支払額	26410	8	1 373 422,83	1 392 912,99
1.4.1	за счет бюджетной предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26411	8	1 373 422,83	1 392 912,99
1.4.1.1	в том числе	26412	8	1 373 422,83	1 392 912,99
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>15</sup>	26412	8		
1.4.2	за счет бюджетных трат на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26420	8	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе	26421	8		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	8		
1.4.3	за счет бюджетных трат на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	8		
1.4.4	за счет средств бюджетного земельного страхования	26440	8		
1.4.4.1	в том числе	26441	8		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	8		



## ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»

Расшифровка к расходам в ПФХД на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование статей	Расшифровка расходов	2022 год сумма, руб.	2023 год сумма, руб.	2024 год сумма, руб.
Ст.211 «Заработка плата»	Фонд оплаты труда	8 880 032,00	8 756 748,00	8 756 748,00
Ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	страховые взносы	2 738 545,17	2 720 339,01	2 720 339,01
Ст.221 «Услуги связи»		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Абонентская плата	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Междугородние соединения	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	Внутризоновые соединения на абонентской сотовой связи по автоматике	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	Телефонные соединения при повременной системе оплаты	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Ст.223 «Коммунальные услуги»		535 000,00	557 000,00	579 000,00
	Расходы на теплоэнергию	160 000,00	162 000,00	165 000,00
	Расходы на электроэнергию	351 045,17	364 111,78	383 111,78
	Расходы на воду	15 954,83	21 888,22	21 888,22
	Расходы на вывоз ТКО	8 000,00	9 000,00	9 000,00
Ст.225 «Услуги по содержанию имущества»		290 040,00	262 320,00	262 320,00
	Дератизация помещений	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения	22 920,00	22 920,00	22 920,00
	Обслуживание базовой станции "Стрелец"	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Проверка прибора учета электроэнергии	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Ремонт и техобслуживание автомобиля	20 000,00	30 000,00	30 000,00
	Замена дверных блоков	117 720,00		
	Опрессовка системы отопления		30 000,00	30 000,00
	Прочистка внутренней и наружной канализации		25 000,00	25 000,00
	Техническое обслуживание и технологическое обеспечение работоспособности КТС	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	Спил деревьев	20 000,00	40 000,00	40 000,00
	Ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Ст.226 «Прочие работы, услуги»		279 398,83	304 608,99	304 608,99

Наименование статей	Расшифровка расходов	2022 год сумма, руб.	2023 год сумма, руб.	2024 год сумма, руб.
	Курсы повышения квалификации, участие в семинаре	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Подписка на электронные издания	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Информационное обслуживание бухгалтерской программы 1:С	35 000,00	36 000,00	36 000,00
	Продление лицензии программных обеспечений Контур-Экстерн,Кластер Бюджет	14 500,00	15 500,00	15 500,00
	Хостинг	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Охрана объекта	19 228,00	19 228,00	19 228,00
	Бланки удостоверений по повышению квалификации			
	Продление лицензии программного обеспечения Антивирус Kaspersky	20 748,00	46 468,00	46 468,00
	Предрейсовый медосмотр водителя	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Услуги врача-специалиста для работы ПМПК (выполнение работ по госзаданию)	127 422,83	124 912,99	124 912,99
Ст.227 "Страхование"	ОСАГО автомобиля	5 484,00	5 484,00	5 484,00
ст.266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	Выплаты по больничному листу за счет работодателя	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ст.291 «Прочие расходы»		244 000,00	244 000,00	244 000,00
	Земельный налог	243 000,00	243 000,00	243 000,00
	Транспортный налог	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ст.343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»	Бензин	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Ст.344 «Увеличение стоимости строительных материалов»	Стройматериалы	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ст.346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов/ценностей(материалов)»		133 500,00	133 500,00	133 500,00
	Канцтовары	62 500,00	62 500,00	62 500,00
	Хозматериалы	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Расходные материалы к оргтехнике	61 000,00	61 000,00	61 000,00
ИТОГО:		13 286 000,00	13 164 000,00	13 186 000,00

## Руководитель

## Главный бухгалтер

И.В.Архангельская

О.В. Евграфова

