

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Самарской области,
измененному Указом Губернатора Самарской области
о внесении изменений в постановление администрации
образования и науки Самарской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾

от " 25 " февраля 20 22 г.²⁾

Орган исполнительной власти Самарской области – Министерство образования и науки Самарской области
филиалы и подведомственные учреждения
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Центр
Единой измеримой гоу³⁾

Раздел I. Поступления и выплаты

Номер позиции	Наименование постулатов	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ⁴⁾	Акционерный капитал Акционерной компании "Самарская областная краевая универсальная научная библиотека им. Н.И. Пирогова"	Число кредитов	Сумма	
						на 20 22 г.	на 20 23 г.
1	Платежные постыБГД	1	2	3	4	5	6
Обратовательный постулат финансового тела ⁵⁾	00001		8			7	8
Обратовательный постулат текущего финансового тела ⁶⁾	00002		8				4
Итого, всего:	1000					13 566 023,50	13 448 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							

				Сумма			
				на 20 <u>23</u> года	на 20 <u>24</u> года	на 20 <u>25</u> года	на 20 <u>26</u> года
				на 20 <u>22</u> года	на 20 <u>23</u> года	на 20 <u>24</u> года	на 20 <u>25</u> года
Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код ⁴	Цена средняя ⁵	Цена средняя ⁵ финансовый (а)	Цена средняя ⁵ финансовый (а)	Цена средняя ⁵ финансовый (а)
1	2	3	4	5	6	7	8
Изходный бюджет, работ, коммунальных事业, строительный, всего	1200	130			13 478 500,00	13 415 000,00	13 437 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного антиинфляционного плана за счет средств бюджета (по 0100-Программа) обратовании, созданного Указом/Постановлением	1210	130	0709 02 00 60 390	04 01 01	13 474 000,00	13 415 000,00	13 437 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного антиинфляционного плана за счет средств бюджета (по 0908-Программа антиинфляции) стражевания	1220	130					
Законы от коммунальных платных услуг, работ	1230	130		04 01 04			
Законы от предприятий, пограничных органов и др. (всего)	1240	130		04 01 04	4 500,00		
В том числе изъятие из бюджета имущества (за исключением сноса зданий, сооружений) освоение местных лекарственных поставщиков, всего	1300	140					
В том числе	1310	140		04 01 04	20 493,50		
В том числе	1400						
Прочие доходы, всего	1500	150	0709 02 1 00 60 450	04 01 02	67 030,00	33 000,00	33 000,00
В том числе			0709 02 1 00 60 520	04 01 02	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Несенные расходы			0709 02 1 00 60 460	04 01 02	19 530,00		
Субсидии на осуществление коммунальных, в том числе			0709 02 1 00 60 320	04 01 02	14 500,00		
исходный бюджет, всего			0709 4 33 00 68 440	04 01 02			
исходный бюджет, всего			0709 02 1 00 60 340	04 01 02			
В том числе	1520	150	0709 02 1 00 60 340	04 01 02			
Приходы по остаткам сметами, всего	1900						
В том числе	1980	150		04 01 04			
из них исчисление остатков денежных средств в счет взыскания исполнительных документов, всего	1981	510					
Пасхона, всего	2000	▲			13 566 023,50	13 448 000,00	13 470 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	▲	0709 02 1 00 60 390 231	04 01 01	11 909 107,17	11 811 087,01	11 811 087,01
на расходы на производство, всего			0709 02 1 00 60 390 266	04 01 01	9 068 032,00	9 007 748,00	9 007 748,00
на оплату труда			0709 02 1 00 60 450 211	04 01 02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
на оплату труда			0709 02 1 00 60 520 211	04 01 02	25 345,00	25 345,00	25 345,00
на оплату труда	2110	111		04 01 04			

Расчет 2. Способы по начислению на текущие товары, работы, услуги¹⁴

№ 14/16	Начисление показателя	Код строк актива	Сумма	
			на 20 <u>23</u> года первой год финансового периода)	на 20 <u>24</u> года первой год финансового периода)
1	1 Видыты на текущие товары, работы, услуги, всего ¹²	266000	3	4
	в том числе:		5	6
1.1	по контрактам (договорам), также наемом долговременного финансового тела 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. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг с использованием юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	26100	26100
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	26200	26200
1.3	по контрактам (договорам), также наемом долговременного финансового тела с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	26300	26300
1.4	по контрактам (договорам), также наемом долговременного финансового тела с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	26400	26400
	в том числе:		3	4
1.4.1	в счет себестоимости продаваемых общественных видов деятельности (субсидий) ¹⁵	26410	26410	26410
1.4.1.1	вновь начислены	26411	26411	26411
1.4.1.2	и восполнены с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	26412	26412
1.4.2	в счет себестоимости продаваемых в соответствии с индексом инфляции (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации)	26420	26420	26420
1.4.2.1	в том числе:			
1.4.2.1.1	и восполнены с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	26421	26421
1.4.2.2	и восполнены с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	26422	26422
1.4.3	в счет себестоимости продаваемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	26430	26430
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	26440	26440
1.4.4.1	и восполнены с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	26441	26441
1.4.4.2	и восполнены с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	26442	26442

№ п/п	Наименование показателя	Код сторон	Логи- ческая показателем	Сумма			
				на 20_22_1 (текущий финансовый год)	на 20_23_1 (первой пол- тиационного периода)	на 20_24_1 (второй пол- тиационного периода)	на 20_25_1 (первой пол- тиационного периода)
1	1.4.5 з) счета прочих источников финансового обеспечения	3	4	5	6	7	8
		26450	x	24993,50	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	24993,50			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	*			
2	Итого по контрактам, не предусматривающим включенные в состав капитала	26500	x	1 412 916,33	1 392 912,99	1 414 912,99	
	в том числе по закону № 44-ФЗ по договорам перевозки труда граждан						
		2021		1 412 916,33			
		2022			1 392 912,99		
		2023					1 414 912,99
	Итого по договорам, заполненным включением в состав капитала	26600	x				
3	Федеральный закон № 223-ФЗ, не содержащим в составе капитала	26610					
	в том числе по закону № 44-ФЗ						

85 реформы
Некоторые

О.Г.ДЫСИКОВА

С.ЛЫСЕНКОВСКИЙ

ОГЛАСОВАНО
Замес

5. Установлено, что в соответствии с действующим законом № 44-ФЗ о государственных закупках № 223-ФЗ
6. Государственные (муниципальные) бюджеты не формируются.
7. Установлено, что в соответствии с действующим законом № 44-ФЗ
8. Установлено, что в соответствии с действующим законом № 44-ФЗ
9. Установлено, что в соответствии с действующим законом № 44-ФЗ
10. Установлено, что в соответствии с действующим законом № 44-ФЗ

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования Самарской области»
Пояснения к изменениям в ПФХД на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов

Изменения по субсидии, предусмотренной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2022 год

Увеличение поступлений на 188 000,00 рублей

Увеличение расходов по:

Ст.211 «Заработка плата» на 188 000,00 рублей

2023 год

Увеличение поступлений на 251 000,00 рублей

Увеличение расходов по:

Ст.211 «Заработка плата» на 251 000,00 рублей

2024 год

Увеличение поступлений на 251 000,00 рублей

Увеличение расходов по:

Ст.211 «Заработка плата» на 251 000,00 рублей

Изменения по целевым субсидиям (Субсидия на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

2022 год

Увеличение поступлений на 27 000,00 рублей

Увеличение расходов по:

Ст.211 «Заработка плата» на 20 737,00 рублей

Ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на 6 263,00 рублей

2023 год

Увеличение поступлений на 33 000,00 рублей

Увеличение расходов по:

Ст.211 «Заработная плата» на 25 345,00 рублей

Ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на 7 655,00 рублей

2024 год

Увеличение поступлений на 33 000,00 рублей

Увеличение расходов по:

Ст.211 «Заработная плата» на 25 345,00 рублей

Ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на 7 655,00 рублей

Руководитель

Архангельская И.В.

Главный бухгалтер



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	9 068 032,00	9 007 748,00	9 007 748,00
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	181 045,17	162 000,00	165 000,00
	Расходы на электроэнергию	330 000,00	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	303 860,99	303 860,99

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	45 720,00	45 720,00
	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 счёт работодателя	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ст.291 «Прочие расходы»		244 000,00	244 748,00	244 748,00
	Земельный налог	243 000,00	243 356,00	243 356,00
	Транспортный налог	1 000,00	1 392,00	1 392,00
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:		13 474 000,00	13 415 000,00	13 437 000,00

Руководитель

И.В.Архангельская

Главный бухгалтер

О.В. Евграфова



Иван

Ольга