

Утверждаю

Руководитель Кинельского управления министерства
образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

С.Ю. Полищук

(расшифровка подписи)

" 07 " апреля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾

от " 07 " апреля 20 23 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области
Учреждение «Региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 07.04.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6350028765 |
| КПП | 635001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | | Тип средств ⁵ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</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 | | | | | 15 557 000,00 | 15 503 000,00 | 15 503 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | 15 557 000,00 | 15 503 000,00 | 15 503 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | | | | | 15 557 000,00 | 15 503 000,00 | 15 503 000,00 | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1210 | 130 | 07 03 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КЦС 222 710 001) | 1220 | 130 | 07 03 | | 04 01 01 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КЦС 222 710 002) | 1220 | 130 | 07 03 | | 04 01 01 | 15 192 000,00 | 15 192 000,00 | 15 192 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КЦС 222 710 003) | 1220 | 130 | 07 03 | | 04 01 01 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 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 | | | | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии 233 710 052 | 1510 | 150 | 07 03 | | 04 01 02 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁷ | 1980 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | 15 557 000,00 | 15 503 000,00 | 15 503 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | 10 744 000,00 | 10 744 000,00 | 10 744 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда в т.ч.: | 2110 | 111 | 211 | | | 8 245 700,03 | 8 251 662,00 | 8 251 662,00 | x |
| КЦС 222.710.001 | 2110 | 111 | 07.03 | 211 | 04.01.01 | 8 448,00 | 8 448,00 | 8 448,00 | |
| КЦС 222.710.002 | | 111 | 07.03 | 211 | 04.01.01 | 8 006 838,03 | 8 012 800,00 | 8 012 800,00 | |
| КЦС 222.710.003 | | 111 | 07.03 | 211 | 04.01.01 | 230 414,00 | 230 414,00 | 230 414,00 | |
| | | 111 | 266 | | | 5 961,97 | 0,00 | 0,00 | x |
| КЦС 222.710.002 | | 111 | 07.03 | 266 | 04.01.01 | 5 961,97 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 07.03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты для выполнения прочих работ, услуг | 2130 | 112 | 07.03 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда в т.ч.: | 2141 | 119 | 213 | | | 2 492 338,00 | 2 492 338,00 | 2 492 338,00 | x |
| КЦС 222.710.001 | 2141 | 119 | 07.03 | 213 | 04.01.01 | 2 552,00 | 2 552,00 | 2 552,00 | |
| КЦС 222.710.002 | 2141 | 119 | 07.03 | 213 | 04.01.01 | 2 420 200,00 | 2 420 200,00 | 2 420 200,00 | |
| КЦС 222.710.003 | 2141 | 119 | 07.03 | 213 | 04.01.01 | 69 586,00 | 69 586,00 | 69 586,00 | |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | | Тип средств ⁵ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 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 | | | | 4 850,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 04.01.01 | | 4 850,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных | 2620 | 242 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | 4 808 150,00 | 4 757 000,00 | 4 757 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | | Тип средств ⁵ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----|--------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| из них: | | | | | | | | | |
| КЦС 222.710.002 | 2640 | 244 | 07.03 | 221 | 04.01.01 | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | |
| КЦС 222.710.002 | 2640 | 244 | 07.03 | 223 | 04.01.01 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| КЦС 222.710.002 | 2640 | 244 | 07.03 | 225 | 04.01.01 | 75 130,00 | 75 130,00 | 75 130,00 | |
| КЦС 222.710.002 | 2640 | 244 | 07.03 | 226 | 04.01.01 | 3 860 053,00 | 3 862 903,00 | 3 862 903,00 | |
| КЦС 233.710.052 | 2640 | 244 | 07.03 | 226 | 04.01.02 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| КЦС 222.710.002 | 2640 | 244 | 07.03 | 227 | 04.01.01 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| КЦС 222.710.002 | 2640 | 244 | 07.03 | 343 | 04.01.01 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| КЦС 222.710.002 | 2640 | 244 | 07.03 | 346 | 04.01.01 | 364 567,00 | 672 567,00 | 672 567,00 | |
| 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 |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Тип средств ⁵ | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |

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 | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | x | 4 808 150,00 | 4 757 000,00 | 4 757 000,00 | |
| 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 | 4 808 150,00 | 4 757 000,00 | 4 757 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 754 150,00 | 4 757 000,00 | 4 757 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 754 150,00 | 4 757 000,00 | 4 757 000,00 | |
| 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 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 0,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | x | 4 808 150,00 | 4 757 000,00 | 4 757 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | 4 808 150,00 | 4 757 000,00 | 4 757 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)
Д.А. Ефенд
(фамилия, имя, отчество)

Е.В. Кривутенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

89879087191
(телефон)

" 07 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ Н.А. Степанова
(расшифровка подписи)

" 07 " апреля 20 23 г.