

Утверждаю

Руководитель Кинельского управления министерства
образования и науки Самарской области
(подпись)

С.Ю. Полищук

(расшифровка подписи)

" 24 " мая 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾**

от " 24 " мая 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
«Региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
24.05.2023
6350028765
635001001
383

Рассчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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
	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				17 157 000,00	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			15 503 000,00	15 503 000,00	15 503 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				15 503 000,00	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) (КПС 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) (КПС 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) (КПС 222.710.003)	1220	130	07.03	04.01.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней и 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			1 654 000,00	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 234.710.016	1510	150	07.09	04.01.02	1 100 000,00			
целевые субсидии 234.710.001	1510	150	07.03	04.01.02	500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	X						
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов	1981	510						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. в текущем финансовом году	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на предельный плановый период
Расходы, всего	2000	X			17 157 000,00	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		8 175 700,03	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	7 936 838,03	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		75 961,97	0,00	0,00	X
КЦС 222 710 002		111	07 03 266	04 01 01	15 961,97			
КЦС 222 710 002		119	07 03 266	04 01 01	60 000,00			
	2120	112	07 03		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
2130	112		07 03					X
иные выплаты для выполнения прочих работ, услуг								
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 военное, служащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						X
иные выплаты военным, служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в исках	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 ¹	Ана логический код ²	Тип средств ³	Суммы				
					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	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
в том числе:									
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 специального фонда	2220	340							X
на предоставление 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
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			4 850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
в том числе:									
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	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего)	2330	853							X
в том числе:	2400	X							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
выплаты в международные организации	2420	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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, всего⁷	2600	X			6 408 150,00				
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 КЦС 234.710.016	2630	243	225	04.01.02	1 100 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 308 150,00	4 757 000,00	4 757 000,00	4 757 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹		Тип средств ²	Сумма			
			на 20 23 г финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода		на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода		
Итого			07 03	221	04 01 01	47 400,00	47 400,00	47 400,00	
	2640	244	07 03	223	04 01 01	308 000,00	0,00	0,00	
	2640	247	07 03	225	04 01 01	75 130,00	75 130,00	75 130,00	
	2640	244	07 03	226	04 01 01	3 760 053,00	3 862 903,00	3 862 903,00	
	2640	244	07 03	227	04 01 02	54 000,00	0,00	0,00	
	2640	244	07 03	227	04 01 01	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	2640	244	07 03	310	04 01 02	500 000,00	0,00	0,00	
	2640	244	07 03	343	04 01 01	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
	2640	244	07 03	345	04 01 01	40 000,00	0,00	0,00	
	2640	244	07 03	346	04 01 01	324 567,00	672 567,00	672 567,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплата, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100							
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, всего¹⁰	4000	X							
Итого	4010	610							X
возврат в бюджет средств субсидии									
Итого	4010	610							X
возврат в бюджет средств субсидии									

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

² Указывается дата подписанием Плана, а также утверждения Плана соответствующим органом управления - датой утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1000 - коды аналитического плана доходов бюджетов в классификации доходов бюджетов

по строкам 1080 - 1080 - коды аналитического плана расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов

по строкам 4000 - 4000 - коды аналитического плана субсидий в классификации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по объектной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма		
					на 20 23 1 ⁶ текущий финансовый год	на 20 24 1 ⁶ первый год планового периода	на 20 25 1 ⁶ второй год планового периода
за пределами							
платного периода							

по строкам 3000 - 3030) - коды административной классификации доходов бюджетов, по которым планируются расходы на заработную плату на осуществление мероприятий, связанных с подготовкой к выборам на выборах в органы государственной власти;

по строкам 4000 - 4040 - коды административной классификации доходов бюджетов, по которым планируются расходы на осуществление мероприятий, связанных с подготовкой к выборам на выборах в органы государственной власти;

³ 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 500603), и (или) коды иных аналоговых показателей, в случае, если Перечиском органа - учредителя предусмотрена указанный деление (код раздела, подраздел, подраздел по целевым статьям расходов, код административной классификации расходов).

⁴ В графе 5 по расходам указывается код средств по соответствующим кодам субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидий на иные цели, средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привязки к виду деятельности;

показатель

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

⁶ Показатели промисл. поступлений включаются в себя и тем 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) обоснованность показателей промисл. поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Изкупленные и выплата".

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели промисл. выплат включаются в себя и тем 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) обоснованность показателей промисл. выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Приложение 2. Сведения по видам работ на закупку товаров, работ, услуг.¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы				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)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	X	6 408 150,00	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" ¹³ (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	6 408 150,00	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	1 654 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 654 000,00	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 финансирования	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
1.4.5.1	в том числе, 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, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки	26500	X	6 408 150,00	4 757 000,00	4 757 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26510 26600 26610	X X	6 408 150,00 	4 757 000,00 	4 757 000,00 	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: Г. В. Кривченко
(подпись)
А. В. Вахтерова
(фамилия, имя, отчество)
+79272050303
(телефон)

№ 24 " _____ мая 20 23 г

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Кинельского управления Министерства образования и науки Самарской области
(именное, должностное, подлинное, печать, подпись, наименование организации)

С. Ю. Полищук
(подпись)
(расшифровка подписи)

№ 24 " _____ мая 20 23 г

Мартынова