

Утверждаю



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

С.Ю.Полищук

(расшифровка подписи)

21 " декабря 20 23 г.

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

от " 21 " декабря 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	21.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6350028765
КПП	635001001
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 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	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					21 140 158,27	20 307 000,00	20 307 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				19 031 200,00	20 307 000,00	20 307 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210					19 031 200,00	20 307 000,00	20 307 000,00	
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.	18 661 000,00	19 996 000,00	19 996 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (КЦС 222.710.003)	1220	130	07.03		04.01.01.	359 200,00	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				2 108 958,27	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.	1 344 289,27			
целевые субсидии 234.710.001	1510	150	07.03		04.01.02.	599 999,00			
целевые субсидии 233.710.065	1510	150	07.09		04.01.02.	110 670,00			
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	х				21 140 158,27	20 307 000,00	20 307 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				12 836 870,00	13 576 000,00	13 576 000,00	х
в том числе:	2110	111	211			9 779 459,85	10 427 062,00	10 427 062,00	х
оплата труда в т.ч.:									
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	9 410 983,58	10 188 200,00	10 188 200,00	
КЦС 222.710.003		111	07.03	211	04.01.01	275 028,27	230 414,00	230 414,00	
КЦС 233.710.065		111	07.09	211	04.01.02	85 000,00			
		111	266			79 816,42	0,00	0,00	х
КЦС 222.710.002		111	07.03	266	04.01.01	34 228,95			
КЦС 222.710.002		119	07.03	266	04.01.01	45 587,47			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07.03			0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты для выполнения прочих работ,услуг	2130	112	07.03						х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213			2 977 593,73	3 148 938,00	3 148 938,00	х
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	2 865 200,00	3 076 800,00	3 076 800,00	
КЦС 222.710.003	2141	119	07.03	213	04.01.01	84 171,73	69 586,00	69 586,00	
КЦС 233.710.065	2141	119	07.09	213	04.01.02	25 670,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							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>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	
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			8 298 438,27				
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 КЦС 234.710.016	2630	243	226	04.01.02	1 344 289,27				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			6 954 149,00	6 729 000,00	6 729 000,00		

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	
из них:									
КЦС 222.710.002	2640	244	07.03	221	04.01.01	45 850,00	47 400,00	47 400,00	
КЦС 222.710.002	2640	244	07.03	222	04.01.01	644 000,00			
КЦС 222.710.002	2640	244	07.03	223	04.01.01	760 210,39	800 000,00	800 000,00	
КЦС 222.710.002	2640	247	07.03	223	04.01.01	618 789,61	1 029 000,00	1 029 000,00	
КЦС 222.710.002	2640	244	07.03	225	04.01.01	298 694,60	75 130,00	75 130,00	
КЦС 222.710.002	2640	244	07.03	226	04.01.01	3 007 938,46	4 005 903,00	4 005 903,00	
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	6 559,08	7 000,00	7 000,00	
КЦС 233.710.001	2640	244	07.03	310	04.01.02	599 999,00	0,00	0,00	
КЦС 222.710.002	2640	244	07.03	343	04.01.01	104 622,50	92 000,00	92 000,00	
КЦС 222.710.002	2640	244	07.03	345	04.01.01	560 290,00	0,00	0,00	
КЦС 222.710.002	2640	244	07.03	346	04.01.01	253 195,36	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, всего⁹	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, всего¹⁰	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							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;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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, всего¹²	26000	х	8 298 438,27	6 729 000,00	6 729 000,00	
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	х				
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	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹⁴	26400	х	8 298 438,27	6 729 000,00	6 729 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 300 150,00	6 729 000,00	6 729 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 300 150,00	6 729 000,00	6 729 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 998 288,27	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 998 288,27	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	8 298 438,27	6 729 000,00	6 729 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	8 298 438,27	6 729 000,00	6 729 000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. Директора
(должность)

Е.В. Кривутенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

А.В. Вахтерова
(фамилия, инициалы)

+79272050303
(телефон)

" 21 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.А. Степанова
(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 23 г.