

Утверждаю



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

(подпись)

С.Ю. Полищук

(расшифровка подписи)

05 " февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹).

от " 05 " февраля 20 24 г.

Орган,
осуществляющий

функции и полномочия
учредителя

Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6350028765

КПП

635001001

по ОКЕИ

383

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской

Учреждение области «Региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 24 г. текущий	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	x	04.01.04				
Доходы, всего:	1000				103398430,00	30763000,00	30767000,00	
в том числе:	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, выполнение затрат учреждений, всего	1200	130			30763000,00	30763000,00	30767000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				30763000,00	30763000,00	30767000,00	
в том числе:		130						
КЦС 2 22 710 24 0002 0			0703 02 4 01 60400 611	04.01.01	30221000,00	30221000	30225000	
КЦС 2 22 710 24 0003 0			0703 02 4 01 60400 611	04.01.01	17000,00	17000,00	17000,00	
КЦС 2 22 710 24 0004 0			0703 02 4 01 60400 611	04.01.01	525000,00	525000,00	525000,00	
	1210	130						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			07.02	04.01.04				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			07.01	04.01.04				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			72635430,00	0,00	0,00	
в том числе:								
КЦС 2 34 710 24 0014 0		150	0709 43 4 01 61820 612	04.01.02	72581430,00			
КЦС 2 34 710 24 0033 0	1410	150	0709 02 4 01 60340 612	04.01.02	54000,00			
		150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00			
в том числе:								
реализация мат. запасов		440		04.01.04				
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x			103398430,00	30775000,00	30779000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x			14561000,00	14561000,00	14561000,00	
оплата труда, в т.ч:	2110	111	211		11085000,00	11085000,00	11085000,00	x
оплата труда (КЦС 22271024 00020)			0703 02 4 01 60400	04.01.01	10667000,00	10667000,00	10667000,00	
оплата труда (КЦС 22271024 00030)		111	0703 02 4 01 60400	04.01.01	13000,00	13000,00	13000,00	
оплата труда (КЦС 22271024 00040)			0703 02 4 01 60400	04.01.01	405000,00	405000,00	405000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266		100000,00	100000,00	100000,00	x

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КПС 22271024 00020)	2110	111	0703 02 4 01 60400	04.01.01	22000,00	22000,00	22000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КПС 22271024 00020)		119	0703 02 4 01 60400	04.01.01	78000,00	78000,00	78000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда и т.ч.:	2141	119	213		3376000,00	3376000,00	3376000,00	x
на выплаты по оплате труда (КПС 22271024 00020)			0703 02 4 01 60400	04.01.01	3252000,00	3252000,00	3252000,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 22271024 00030)	2141	119	0703 02 4 01 60400	04.01.01	4000,00	4000,00	4000,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 22271024 00040)			0703 02 4 01 60400	04.01.01	120000,00	120000,00	120000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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:	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
	2212							x
	2212							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			1000,00	1000,00	1000,00	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 (КПС 22271024 00020)	2320	852	0703 02 4 01 60400 291	04.01.01	1000,00	1000,00	1000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	2600	x			88836430,00	16213000,00	16217000,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КПС 23471024 00140)	2630	243	0709 43 4 01 61820 225		72581430,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			16255000,00	16213000,00	16217000,00	
из них:								
Услуги связи (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 221	04.01.01	47400,00	47400,00	47400,00
Услуги связи (КПС 23371024 00330)				0709 02 4 01 60340 221	04.01.02	42000,00		
Транспортные услуги (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 222	04.01.01	2130000,00	2130000,00	2130000,00
Коммунальные услуги (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 223	04.01.01	1531695,98	1531695,98	1531695,98
Работы, услуги по содержанию имущества (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 225	04.01.01	511000,00	511000,00	511000,00
Прочие работы и услуги (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 226	04.01.01	6360525,00	6360525,00	6360525,00
Прочие работы и услуги (КПС 23371024 00330)	2640	244		0709 43 4 01 61820 226	04.01.02	12000,00	12000,00	12000,00
Услуги страхования (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 227	04.01.01	6000,00	6000,00	6000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 343	04.01.01	125000,00	125000,00	125000,00
Увеличение стоимости строительных материалов (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 344	04.01.01	40000,00	40000,00	40000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 345	04.01.01	585600,00	585600,00	585600,00
Увеличение стоимости прочих материальных (КПС 22271024 00020)				0703 02 4 01 60400 346	04.01.01	705475,00	705475,00	705475,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов (КПС 22271024 00020)	2660	247	0703 02 4 01 60400 223	04.01.01	4158304,02	4158304,02	4162304,02	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						x
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			0,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	180						x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации Российской Федерации <11.1>	Уникальный код <11.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	x	x	88836430 ✓	16201000,00 ✓	16205000,00 ✓	
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	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	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	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из <11.1>	26310.1	x						
	из <11.2>	26310.2	x						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	x		88836430 ✓	16201000,00 ✓	16205000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		16255000,00 ✓	16201000	16205000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		16255000,00	16201000,00	16205000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		72581430 ✓	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		72581430			
	из <11.1>	26421.1	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	x					
	из <11.1>	26430.1	x	x					
	из <11.2>	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетно-п классификации Российской Федерации <11.1>	Уникальн ый код <11.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x			0	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из <11.1>	26451.1	x						
	из <11.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x			88836430 ✓ 88836430	16201000 ✓ 16201000	16205000 ✓ 16205000	
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:	26600 26610	x	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



А.О. Директора
(подпись)

(подпись)

Е.Н.Кривушенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

А.В.Вахтерова
(расшифровка подписи)

" 05 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Н.А.Степанова
(расшифровка подписи)

" 05 " февраля 20 24 г.