

Утверждаю



И.о.руководителя Кинельского управления
министерства образования Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Исаева
(подпись)

И.Б.Исаева
(расшифровка подписи)

" 24 " сентября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

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

от " 24 " сентября 20 24 г.

Орган,
осуществляющий

функции и
полномочия
учредителя

Кинельское управление министерства образования Самарской области

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.09.2024
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>24</u> г. текущий	на 20 <u>25</u> г. первый год планового	на 20 <u>26</u> 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				35751758,39	30238000,00	30252000,00	
в том числе:	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			30733200,00	30238000,00	30252000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210				30733200,00	30238000,00	30252000,00	
в том числе:		130						
КЦС 2 22 710 24 0002 0	1210	130	0703 02 4 01 60400 611	04.01.01	30221000,00	30221000	30235000	
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	301200,00	0,00	0,00	
КЦС 2 22 710 24 0029 0			0703 02 4 01 60400 614	04.01.01	194000,00	0,00	0,00	
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			5018558,39	0,00	0,00	
в том числе:								
КЦС 2 34 710 24 0014 0	1410	150	0709 43 4 01 61820 612	04.01.02	4299547,04			
КЦС 2 33 710 24 0033 0			0709 02 4 01 60340 612	04.01.02	54000,00			
КЦС 2 33 710 24 0070 0			0709 02 4 01 60330 612	04.01.02	152275,41			
КЦС 2 33 710 24 0072 0			0709 02 4 01 66690 612	04.01.02	14973,00			
КЦС 2 33 710 24 0074 0			0709 02 4 01 69490 612	04.01.02	153473,25			
КЦС 2 33 710 24 0081 0			0709 02 4 01 65600 612	04.01.02	43631,85			
КЦС 2 33 710 24 0093 0			0709 02 4 01 61530 612	04.01.02	147184,59			
КЦС 2 33 710 24 0095 0			0709 02 4 01 61570 612	04.01.02	14973,00			
КЦС 2 33 710 24 0097 0			0709 02 4 01 61660 612	04.01.02	138500,25			
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	1980	x						x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x			35751758,39	30238000,00	30252000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x			15196211,35	14036000,00	14036000,00	
оплата труда в т.ч:	2110	111	211		11548149,01	10680000,00	10680000,00	x
оплата труда (КПС 22271024 00020)	2110	111	0703 02 4 01 60400	04.01.01	10647000,00	10667000,00	10667000,00	
оплата труда (КПС 22271024 00030)			0703 02 4 01 60400	04.01.01	13000,00	13000,00	13000,00	
оплата труда (КПС 22271024 00040)			0703 02 4 01 60400	04.01.01	228387,60	0,00	0,00	
оплата труда (КПС 22271024 00290)			0703 02 4 01 60400	04.01.01	149000,00	0,00	0,00	
оплата труда (КПС 233 710 24 0070 0)			0709 02 4 01 60330	04.01.02	116955,00			
оплата труда (КПС 233 710 24 0072 0)			0709 02 4 01 66690	04.01.02	11500,00			
оплата труда (КПС 233 710 24 0074 0)			0709 02 4 01 69490	04.01.02	117875,00			
оплата труда (КПС 233 710 24 0081 0)			0709 02 4 01 65600	04.01.02	33511,41			
оплата труда (КПС 233 710 24 0093 0)			0709 02 4 01 61530	04.01.02	113045,00			
оплата труда (КПС 233 710 24 0095 0)			0709 02 4 01 61570	04.01.02	11500,00			
оплата труда (КПС 233 710 24 0097 0)			0709 02 4 01 61660	04.01.05	106375,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				111	266		42000,00	22000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КПС 22271024 00020)	2110	111	0703 02 4 01 60400	04.01.01	42000,00	22000,00	22000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КПС 22271024 00020)								
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			3606062,34	3334000,00	3334000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213		3528062,34	3256000,00	3256000,00	x
на выплаты по оплате труда (КПС 22271024 00020)	2141	119	0703 02 4 01 60400	04.01.01	3252000,00	3252000,00	3252000,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 22271024 00030)			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	72812,40	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 22271024 00290)			0703 02 4 01 60400	04.01.01	45000,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 233 710 24 0070 0)			0709 02 4 01 60330	04.01.02	35320,41			
на выплаты по оплате труда (КПС 233 710 24 0072 0)			0709 02 4 01 66690	04.01.02	3473,00			
на выплаты по оплате труда (КПС 233 710 24 0074 0)			0709 02 4 01 69490	04.01.02	35598,25			
на выплаты по оплате труда (КПС 233 710 24 0081 0)			0709 02 4 01 65600	04.01.02	10120,44			
на выплаты по оплате труда (КПС 233 710 24 0093 0)			0709 02 4 01 61530	04.01.02	34139,59			
на выплаты по оплате труда (КПС 233 710 24 0095 0)			0709 02 4 01 61570	04.01.02	3473,00			
на выплаты по оплате труда (КПС 233 710 24 0097 0)			0709 02 4 01 61662	04.01.02	32125,25			
на иные выплаты работникам			2142	119	0703 02 4 01 60400	04.01.01	78000,00	78000,00

Услуги связи (КПС 22271024 00020)	2640	244	0703 02 4 01 60400 221	04.01.01	0,00	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	2668000,00	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	611000,00	511000,00	511000,00	
Прочие работы и услуги (КПС 22271024 00020)			0703 02 4 01 60400 226	04.01.01	5960525,00	6360525,00	6360525,00	
Прочие работы и услуги (КПС 23371024 00330)			0709 02 4 01 60340 221	04.01.02	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	395000,00	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	4172304,02	
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	х	х	х	20554547,04	16201000,00	16215000,00	
1.1	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	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	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	х					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из <11.1>	26310.1	х						
	из <11.2>	26310.2	х						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	х		20554547,04	16201000,00	16215000,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х		16201000,00	16201000	16215000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х		16201000,00	16201000,00	16215000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х		4353547,04	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х		4353547,04			
	из <11.1>	26421.1	х	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х	х					
	из <11.1>	26430.1	х	х					
	из <11.2>	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х	х					

№ 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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0	0,00	0,00	
	в том числе:								
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x			20554547,04	16201000	16215000	
	в том числе по году начала закупки:	26510				20554547,04	16201000	16215000	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Е.В.Кривутенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В.И.Кутыркина
(телефон)

" 24 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности Кинельского управления министерства образования Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.А. Степанова
(расшифровка подписи)

" 24 " сентября 20 24 г.