

Утверждаю

И.О. Руководитель Кинельского управления
Министерства образования и науки
Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)



Исаева

И.Б. Исаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

июля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 15 " июля 20 24 г.

Орган,
осуществляющий

функции и
полномочия
учредителя

Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области

Дата

15.07.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6350007821

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской
Учреждение области "Кинельский ресурсный центр"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КПП

6350001001

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Тип средств 5	Суммы			за пределами планового периода
						на 20 24 г. текущий	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год	
Остаток средств на начало текущего финансового года 6	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы, всего:	0001	X	X		04.01.04	13 529,98			
в том числе:	1000					25 588 366,99	25 081 000,00	25 083 000,00	
в том числе:	1100		120						
	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			11 795 100,00	11 780 000,00	11 782 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210					11 780 000,00	11 780 000,00	11 782 000,00	
в том числе:			130						
КПС 2.22.7.0.24.0007.0				0709.02.4.01.60390.611	04.01.01	11 757 000,00	11 757 000,00	11 759 000,00	
КПС 2.22.7.0.24.0008.0				0709.02.4.01.60390.611	04.01.01	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210		130		04.01.04				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220		130		04.01.04				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		04.01.04	15 100,00			
в том числе:	1310		140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			13 793 266,99	13 301 000,00	13 301 000,00	
в том числе:									
КПС 2.33.7.10.24.0039.0			150		0709.02.4.01.64680.612	13 301 000,00			
КПС 2.33.7.10.24.0033.0			150		0709.02.4.01.60340.612	60 000,00	13 301 000,00	13 301 000,00	
КПС 2.33.7.10.24.0070.0	1410		150		0709.02.4.01.60330.612	145 238,10			
КПС 2.33.7.10.24.0072.0			150		0709.02.4.01.66690.612	29 946,00			
КПС 2.33.7.10.24.0074.0			150		0709.02.4.01.69490.612	196 520,63			
КПС 2.33.7.10.24.0081.0			150		0709.02.4.01.65600.612	60 562,26			
прочие доходы	1500		180		01.01.02				
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	X			25 601 894,97	25 081 000,00	25 083 000,00	X
на выплаты персоналу, всего	2100		X			22 828 266,99	22 396 000,00	22 396 000,00	

ОПЛАТА ТРУДА В Т.Ч.									
оплата труда (КПС 2227102 400080)	2110	111	211	0709 02 4 01 60390	04.01.01	17 479 802,29	17 147 800,00	17 147 800,00	X
оплата труда (КПС 2227102 400070)				0709 02 4 01 60390	04.01.01	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
оплата труда (КПС 2 33 710 24 0039 0)	2110	111		0709 02 4 01 64680	04.01.02	9 448 000,00	9 448 000,00	9 448 000,00	
оплата труда (КПС 2 33 710 24 0070 0)				0709 02 4 01 60330	04.01.02	111 550,00			
оплата труда (КПС 2 33 710 24 0074 0)				0709 02 4 01 66690	04.01.02	23 000,00			
оплата труда (КПС 2 33 710 24 0074 0)				0709 02 4 01 69490	04.01.02	150 937,50			
оплата труда (КПС 2 33 710 24 0081 0)				0709 02 4 01 65600	04.01.02	46 514,79			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266			61 000,00	61 000,00	61 000,00	X
Субсидии на иные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КПС 222 710 008)				0709 02 4 01 60390	04.01.01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КПС 222 710 007)	2110	111		0709 02 4 01 60390	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КПС 2 33 710 24 0039 0)				0709 02 4 01 64680	04.01.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111				0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда удержания, для возмещения односторонних увольнений	2130	113							X
оплата труда работников и иные выплаты работникам удержания, всего	2140	119							X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда в т.ч.:	2141	119	213			5 287 464,70	5 187 200,00	5 187 200,00	X
на выплаты по оплате труда (КПС 222 710 24 0008 0)				0709 02 4 01 60390	04.01.01	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 222 710 24 0007 0)				0709 02 4 01 60390	04.01.01	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 2 33 710 24 0039 0)				0709 02 4 01 64680	04.01.02	2 862 000,00	2 862 000,00	2 862 000,00	
на выплаты по оплате труда (КПС 2 33 710 24 0070 0)	2141	119		0709 02 4 01 60330	04.01.02	33 688,10			
на выплаты по оплате труда (КПС 2 33 710 24 0072 0)				0709 02 4 01 66690	04.01.02	6 946,00			
на выплаты по оплате труда (КПС 2 33 710 24 0074 0)				0709 02 4 01 69490	04.01.02	45 583,13			
на выплаты по оплате труда (КПС 2 33 710 24 0081 0)				0709 02 4 01 60390	04.01.02	14 047,47			
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	X
	2212								X
	2212								X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X

на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки в технике, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2290	350								X
иные выплаты населению	2240	360								X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		X
из них:	2310	851								X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	852	0709 02 4 01 60290	04.01.01	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		X
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КПС 222 710 24 0007 0)	2310	853								X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездных перечислений организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
Платежи, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X
Платежи, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
Платежи, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								X
Транзит, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
Взносы в межмуниципальные организации	2450	862								X
Платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с	2460	863								X
иные 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 ->	2600	X			2 764 629,98	2 676 000,00	2 678 000,00	2 678 000,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 764 629,98	2 676 000,00	2 678 000,00	2 678 000,00		
из них:										
Услуги связи (КПС 2227102 400070)										
Коммунальные услуги (КПС 2227102 400070)										
Услуги по содержанию имущества (КПС 2227102 400070)										
Прочие услуги (КПС 2227102 400070)										
Страхование автомобиля (КПС 2227102 400070)										
Прочие расходы (КПС 2227102 400070)	2640	244								
Услуги связи денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0039 0)			0701 02 4 01 60350 221	04.01.01	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
Услуги связи денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0033 0)			0701 02 4 01 60350 223	04.01.01	56 213,80	56 213,80	56 213,80	56 213,80		
Прочие услуги денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0039 0)			0701 02 4 01 60350 225	04.01.01	838 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00		
Прочие услуги денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0039 0)			0701 02 4 01 60350 226	04.01.01	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00		
Прочие расходы денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0039 0)			0701 02 4 01 60350 227	04.01.01	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00		
Прочие расходы (КПС 2227102 400070)			0701 02 4 01 60350 346	04.01.01	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00		
Услуги связи денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0039 0)			0709 02 4 01 64680 221	04.01.02	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00		
Услуги связи денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0033 0)			0709 02 4 01 60340 221	04.01.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Прочие услуги денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0039 0)			0709 02 4 01 64680 226	04.01.02	170 956,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00		
Прочие услуги денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0039 0)			0709 02 4 01 64680 343	04.01.02	500 744,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00		
Прочие расходы денежные субсидии (КПС 2 33 710 24 0039 0)			0709 02 4 01 64680 346	04.01.02	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00		
Прочие расходы			310	04.01.04	13 529,98					
Услуги по содержанию имущества			225	04.01.04	15 100,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								

Коммунальные услуги (выкупка энергетических ресурсов) (КПС 2221102.400070)	2660	247	0701.02.4.01.60350.223	04.01.01	495 786,20	495 786,20	497 786,20		
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 закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной инициативы Российской Федерации и <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	2 764 629,98	2 676 000,00	2 678 000,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	X	X						
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X					
	по <11.1>	26310.1	X		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		2 764 629,98	2 676 000,00	2 678 000,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X		1 715 000,00	1 715 000,00	1 717 000,00		
	в том числе:									
1.4.1.1	1 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X		1 715 000,00	1 715 000,00	1 717 000,00		
1.4.1.2	1 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	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		1 021 000,00	961 000,00	961 000,00		
	в том числе:									
1.4.2.1	1 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X		1 021 000,00	961 000,00	961 000,00		
	из <11.1>	26421.1	X	X						
1.4.2.2	1 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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						
	в том числе:									
1.4.4.1	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-и казначейских влиев Российской Федерации и <1.1>	Универсальный код <1.2>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1									
1.4.5	за счет пречих источников финансирования в том числе:	26450	x	4	4	28 629,98	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			28 629,98			
	из <1.1>	26451.1	x						
	из <1.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, являющимся к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17	26500	x			2 734 000,00	2 676 000,00	2 678 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			2 734 000,00	2 676 000,00	2 678 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) А.В. Гулява
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись) О.П. Дождевикова
(расшифровка подписи)

" 15 " июля 20 24 г.



Начальник отдела планирования, исполнения бюджетов и отчетности
(инициальное сокращение должности должностного лица органа управления)

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

" 15 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО