

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

Орган, осуществляющий _____ от " _____ 13 " _____ декабря 20 23 г.

Функции и полномочия Учреждения Кинешевского управления министерства образования и науки Самарской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования самарской области "Кинешевский ресурсный центр"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	13.12.2023
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6350007821
КПП	635001001
по ОКЕИ	383

Утверждаю
Руководитель Кинешевского управления Министерства образования и науки Самарской области
(подпись) _____
13 " _____ декабря 20 23 г.
С.Ю. Подлипук
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средства < 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	0001	x	x	04.01.01	21 359,98			9
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				23 937 794,00	23 544 000,00	23 567 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130			10 838 109,00	10 781 000,00	10 804 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КПС 222.710.024	1210	130	07.09	04.01.01	10 734 000,00	10 758 000,00	10 781 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КПС 222.710.023	1211	130	07.09	04.01.01	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной и иной присвоенной дохода деятельности	1212	130	07.09	04.01.04	81 109,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150			13 099 685,00	12 763 000,00	12 763 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии КПС 233.710.045	1410	150	07.09	04.01.02	12 763 000,00	12 763 000,00	12 763 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
целевые субсидии КПС 233.710.052	1430	150	07.09	04.01.02	51 888,00			
целевые субсидии КПС 233.710.065	1440	150	07.09	04.01.02	160 797,00			
целевые субсидии КПС 234.710.023	1450	150	07.09	04.01.02	124 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1900							
Прочие поступления, всего < 7 >								
из них:	1980	x						
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы всего	2000	X						X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	211		16 046 329,40	15 881 800,00	15 881 800,00	X
в том числе:								
оплата труда КИС 222.710.024	2110	111	0709	04.01.01	6 822 000,00	6 830 400,00	6 830 400,00	X
оплата труда КИС 222.710.023	2111	111	0709	04.01.01	17 637,65	16 890,00	16 890,00	X
оплата труда КИС 222.710.045	2112	111	0709	04.01.02	9 022 240,75	9 034 600,00	9 034 600,00	X
оплата труда КИС 233.710.065	2113	111	0709	04.01.02	123 500,00			X
оплата труда	2114	111	0709	04.01.04	60 951,00			X
КИС 222.710.024	2120	111	266		89 783,20	61 000,00	61 000,00	X
КИС 222.710.023	2122	111	0709	04.01.01	41 000,00	30 000,00	30 000,00	X
КИС 233.710.045	2122	111	0709	04.01.01	38,37	1 000,00	1 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0709	04.01.02	48 744,83	30 000,00	30 000,00	X
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113						X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		4 851 043,40	4 804 200,00	4 804 200,00	X
КИС 222.710.024	2141	119	0709	04.01.01	2 059 000,00	2 061 600,00	2 061 600,00	X
КИС 222.710.023	2142	119	0709	04.01.01	5 323,98	5 200,00	5 200,00	X
КИС 233.710.045	2143	119	0709	04.01.02	2 731 014,42	2 737 400,00	2 737 400,00	X
КИС 233.710.065	2144	119	0709	04.01.02	37 297,00			X
на иные выплаты работникам	2145	119	0709	04.01.04	18 408,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
на иные выплаты работникам	2150	131						X
на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, получающим обремененно страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						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	Х	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	330						Х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						Х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средства < 5 >	Сумма			да периодами планового периода	
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на проведение 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							
иные выплаты населению	2240	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				9 260,00	8 000,00	8 000,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07.09	04.01.01		9 260,00	8 000,00	8 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							X
бюджетные переводы организации и физических лиц, всего	2400	X							X
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономным учреждениям)	2430	634							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831							X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего < 8 >	2600	X							X
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	2640	244				2 962 737,98	2 789 000,00	2 812 000,00	
из них:									
КПС 222.710.024	2641	244	07.09	04.01.01		42 000,00	42 000,00	42 000,00	
КПС 233.710.045	2642	244	07.09	04.01.02		291 962,66	279 000,00	279 000,00	
КПС 233.710.045	2643	244	07.09	04.01.02		51 888,00			
КПС 222.710.024	2644	244	07.09	04.01.01		54 087,12	56 450,52	58 652,16	
КПС 222.710.024	2645	244	07.09	04.01.01		808 203,05	917 800,00	917 800,00	
КПС 222.710.024	2646	244	07.09	04.01.01		158 162,00	136 000,00	136 000,00	
КПС 233.710.045	2647	244	07.09	04.01.02		149 292,00	155 300,00	155 300,00	
КПС 222.710.024	2648	244	07.09	04.01.01		18 858,96	19 200,00	19 200,00	
КПС 234.710.023	2649	244	07.09	04.01.02		124 000,00			
КПС 222.710.024	2650	244	07.09	04.01.04		21 359,98			
КПС 233.710.045	2651	244	07.09	04.01.01		22 997,50			
КПС 222.710.024	2652	244	07.09	04.01.02		510 475,34	516 400,00	516 400,00	
КПС 222.710.024	2653	244	07.09	04.01.01		9 980,00			
КПС 222.710.024	2654	244	07.09	04.01.01		177 538,49	124 000,00	124 000,00	

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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
КПС 233.710.045	1								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2655	244	07.09	04.01.02	9 270,00	10 300,00	10 300,00		9
закупка энергетических ресурсов КПС 222.710.024	2656	244	07.09	04.01.04	1 750,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	246							
в том числе:	2660	247	07.09	04.01.01.	510 912,88	532 549,48	553 347,84		
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2700	400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	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, всего < 10 >	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку 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 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	4	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг < 12 >	26000	x	x	x	2 962 737,98	2 789 000,00	2 812 000,00		
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, < 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							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них < 11.1 >	26310 26310.1 26310.2	x x x	x						
1.3.2	из них < 11.2 >	26320	x	x						
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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			2 962 737,98	2 789 000,00	2 812 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 802 740,00	1 828 000,00	1 851 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 802 740,00	1 828 000,00	1 851 000,00		
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			1 136 888,00	961 000,00	961 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них < 11.1 >	26421 26421.1	x x			1 136 888,00	961 000,00	961 000,00		
1.4.2.2	из них < 11.2 >	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 > из них < 11.1 >	26430 26430.1	x x							
1.4.4	из них < 11.2 >	26430.2	x							
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440 26441	x x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26442	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	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 предельными 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			23 109,98			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них < 11.1 >	26451	X			23 109,98			
	из них < 11.2 >	26451.1	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X						
		26510							
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	X						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 13 » декабря 20 23 г.

Директор
(подпись)

А.В. Гиния
(подпись)

А.В. Гиния
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

О.Н. Далежкова
(подпись, печать)

О.Н. Далежкова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и отчетности
(полномочное лицо исполнительного органа учреждения)

(подпись)

Н.А. Степанова
(подпись)

« 13 » декабря 20 23 г.

« 13 » декабря 20 23 г.