

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 18 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство образования Иркутской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутской области "Центр развития творчества детей и юношества "Узорочье"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	25202436 807
по Сводному реестру ИИП	25210396 3809015768
КПП	384901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	922 829,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 684 012,19	21 831 200,00	21 831 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	21 385 730,87	21 481 900,00	21 481 900,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	000	807012999	000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	21 026 200,00	21 026 200,00	21 026 200,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	1230	130	000	000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	359 530,87	455 700,00	455 700,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	246 281,32	98 500,00	98 500,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	000000000	000000000000000000	2	000	150	0000	0000000000	246 281,32	98 500,00	98 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 052 000,00	250 800,00	250 800,00	0,00
Субсидии на иные цели		150	000	807012406	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 052 000,00	250 800,00	250 800,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	000	000000000	000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	000000000	000000000000000000	0	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт		243	225	807022403	807109000000000000	5	225	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 606 842,15	21 831 200,00	21 831 200,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 403 700,00	20 533 900,00	20 533 900,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 689 600,00	15 789 600,00	15 789 600,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		111	266	807012999	807203000000000000	4	266	000	0000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	807012999	807290000000000000	4	266	000	0000	0000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	212	111	211	000000000	807203000000000000	2	211	000	0000	0000000000	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	212	111	211	807012999	807203000000000000	4	211	000	0000	0000000000	9 215 700,00	9 215 700,00	9 215 700,00	0,00
административно-управленческий персонал	215	111	211	000000000	807290000000000000	2	211	000	0000	0000000000	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
административно-управленческий персонал	215	111	211	807012999	807290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	2 493 600,00	2 493 600,00	2 493 600,00	0,00
прочий персонал	216	111	211	807012999	807290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 650 300,00	3 650 300,00	3 650 300,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 714 100,00	4 744 300,00	4 744 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	807203000000000000	2	213	000	0000	0000000000	45 300,00	60 400,00	60 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	807012999	807203000000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 783 100,00	2 783 100,00	2 783 100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	807012999	807290000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 855 500,00	1 855 500,00	1 855 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	807290000000000000	2	213	000	0000	0000000000	30 200,00	45 300,00	45 300,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	152 553,00	50 000,00	50 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	148 729,00	50 000,00	50 000,00	0,00

налог на землю		851	291	807012999	8071060000000000	4	291	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие налоги		851	291	807022999	8071060000000000	4	291	000	0000	0000000000	98 729,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	852	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 824,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги		852	291	807022999	8071060000000000	4	291	000	0000	0000000000	3 824,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 050 589,15	1 247 300,00	1 247 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 050 589,15	1 247 300,00	1 247 300,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	807012999	8071110000000000	4	223	000	0000	0000000000	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	807022999	8071110000000000	4	223	000	0000	0000000000	69 800,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	807022999	8071110000000000	4	223	000	0000	0000000000	460 250,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	807012999	8071110000000000	4	223	000	0000	0000000000	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия		244	225	000000000	8071070000000000	2	225	000	0000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	8071100000000000	2	226	000	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	807012999	8079990000000000	4	226	000	0000	0000000000	518 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	807012406	8079990000000000	5	226	000	0000	0000000000	457 530,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	227	000000000	8079990000000000	2	227	000	0000	0000000000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8071100000000000	2	225	000	0000	0000000000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	807022999	8079990000000000	4	225	000	0000	0000000000	43 328,28	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8079990000000000	2	225	000	0000	0000000000	70 500,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	807012999	8079990000000000	4	222	000	0000	0000000000	380 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	000000000	8079990000000000	2	222	000	0000	0000000000	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	807012406	8079990000000000	5	222	000	0000	0000000000	82 950,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	000000000	8071030000000000	2	343	000	0000	0000000000	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	807012406	8079990000000000	5	349	000	0000	0000000000	135 600,00	50 800,00	50 800,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	807012406	8079990000000000	5	310	000	0000	0000000000	375 920,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	8079990000000000	2	221	000	0000	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	8071100000000000	2	221	000	0000	0000000000	24 480,00	24 500,00	24 500,00	0,00
медосмотры		244	226	000000000	8079990000000000	2	226	000	0000	0000000000	205 000,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия	2452	244	225	807022999	8071070000000000	4	225	000	0000	0000000000	47 230,87	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	3 050 589,15	1 247 300,00	1 247 300,00	0,00
2.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	3 050 589,15	1 247 300,00	1 247 300,00	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 518 609,15	898 000,00	898 000,00	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 518 609,15	898 000,00	898 000,00	0,00
2.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	1 052 000,00	250 800,00	250 800,00	0,00
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 052 000,00	250 800,00	250 800,00	0,00
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	479 980,00	98 500,00	98 500,00	0,00
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	479 980,00	98 500,00	98 500,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.И. Чернышов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Борисов М.А.
(подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

" 18 "

