

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от 21 января 2022 г.

министерство образования Иркутской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	21.01.2022
по Сводному бюджету	25202446
главы по БК	807
по Сводному бюджету	25210306
ИНН	3809013708
КПП	384901001
по ОФДН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Код субсидии	Организационный код	КБК	КОСГУ	Аналитический код группы	БОСР	КЦСР	Сумма				
										в 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в среднем планового периода	
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	411 963,89	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	1002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0,00	16 443 930,05	14 946 500,00	14 946 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000000000	0,00	16 004 637,61	14 676 500,00	14 676 500,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) задания, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	000	807012999	00000000000000000000	4	000	130	0000000000	0,00	15 731 000,00	14 351 000,00	14 351 000,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнение работ, предоставление товаров, для физических и юридических лиц) осуществляется на платной основе, и иной приносящий доход деятельности, всего, в том числе:	1230	130	000	000000000	00000000000000000000	2	000	130	0000000000	0,00	273 637,61	325 500,00	325 500,00	0,00
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150	000	000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000000000	0,00	284 492,44	92 500,00	92 500,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	150	000	000000000	00000000000000000000	2	000	150	0000000000	0,00	284 492,44	92 500,00	92 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000000000	0,00	154 800,00	177 500,00	177 500,00	0,00
Субсидии на иные цели	1500	150	000	807012400	00000000000000000000	5	000	150	0000000000	0,00	154 800,00	177 500,00	177 500,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	000	000000000	00000000000000000000	0	000	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты со счетов бюджетов	0000	000	000	000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	243	223	000	80702403	00000000000000000000	5	225	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0,00	16 853 293,94	14 946 500,00	14 946 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0,00	15 533 000,00	14 172 000,00	14 172 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	111	000	000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0,00	11 957 100,00	10 884 800,00	10 884 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	000	807012999	00000000000000000000	4	266	000	0000000000	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	000	807012999	00000000000000000000	4	266	000	0000000000	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	000	807012999	00000000000000000000	4	266	000	0000000000	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2120	111	211	807012999	00000000000000000000	4	211	000	0000000000	0,00	6 994 300,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2120	111	211	807012999	00000000000000000000	4	211	000	0000000000	0,00	6 994 300,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2130	111	211	807012999	00000000000000000000	4	211	000	0000000000	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2130	111	211	807012999	00000000000000000000	4	211	000	0000000000	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2150	111	211	807012999	00000000000000000000	4	211	000	0000000000	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2150	111	211	807012999	00000000000000000000	4	211	000	0000000000	0,00	3 007 600,00	2 479 600,00	2 479 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2160	111	211	807012999	00000000000000000000	4	211	000	0000000000	0,00	3 007 600,00	2 479 600,00	2 479 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2140	119	000	000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0,00	3 595 900,00	3 287 200,00	3 287 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2140	119	000	000000000	00000000000000000000	2	215	000	0000000000	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2150	119	211	807012999	00000000000000000000	4	215	000	0000000000	0,00	1 248 700,00	1 248 700,00	1 248 700,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2150	119	211	807012999	00000000000000000000	4	215	000	0000000000	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2160	830	000	000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2160	830	000	000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2310	851	291	807012999	00000000000000000000	4	291	000	0000000000	0,00	46 176,00	31 000,00	31 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2310	851	291	807012999	00000000000000000000	4	291	000	0000000000	0,00	46 176,00	31 000,00	31 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	851	851	291	807012999	00000000000000000000	4	291	000	0000000000	0,00	102 533,00	0,00	0,00	0,00

Код	Наименование	2320	852	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 824,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты (выплаты в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пенсия													
	Прочие выплаты		852	291	807012999	0	291	000	0000	0000000000	3 824,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2640	000	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 149 740,96	723 390,08	723 390,08	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	807012999	4	223	000	0000	0000000000	1 149 740,96	723 390,08	723 390,08	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	8071100000000000	4	223	000	0000	0000000000	62 350,08	62 350,08	62 350,08	0,00
	Противопожарные мероприятия		244	225	8071100000000000	4	225	000	0000	0000000000	391 150,00	391 150,00	391 150,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	8071100000000000	2	226	000	0000	0000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	227	8070000000	2	226	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8079900000000000	2	225	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8079900000000000	2	225	000	0000	0000000000	93 300,96	93 300,96	93 300,96	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8079900000000000	4	225	000	0000	0000000000	30 309,26	30 309,26	30 309,26	0,00
	Транспортные услуги		244	222	8071100000000000	2	225	000	0000	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	8070000000	2	222	000	0000	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	8070000000	2	346	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	807012406	2	343	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Услуги связи		244	221	8070000000	5	349	000	0000	0000000000	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00
	Услуги связи		244	221	8070000000	2	221	000	0000	0000000000	24 480,96	24 480,96	24 480,96	0,00
	материалы		244	226	807022999	2	221	000	0000	0000000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	материалы		244	226	807022999	4	226	000	0000	0000000000	124 970,04	124 970,04	124 970,04	0,00
	Противопожарные мероприятия		244	226	8070000000	2	226	000	0000	0000000000	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00
	Противопожарные мероприятия	2452	244	225	807022999	4	225	000	0000	0000000000	40 101,62	40 101,62	40 101,62	0,00
	Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	000	000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	41	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	2021	x	1 149 740,94	723 500,00	723 500,00	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	2021	x	1 149 740,94	723 500,00	723 500,00	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	657 960,94	453 500,00	453 500,00	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	657 960,94	453 500,00	453 500,00	0,00
2.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	154 800,00	177 500,00	177 500,00	0,00
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	154 800,00	177 500,00	177 500,00	0,00
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	336 980,00	92 500,00	92 500,00	0,00
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	336 980,00	92 500,00	92 500,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель *Бур. эл. почтой* (подпись)
Борисов (фамилия, инициалы)
" 21 " января 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ 20 ____ г.

(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

(росшифровка подписи)