

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "20" декабря 2024 г.

министерство культуры Иркутской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства "Байкал"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субфидели	Отраслевой код	КВФО	КЦСР	Сумма			
								на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	1 096 380,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000	000	0	0000000000	34 441 459,77	29 262 000,00	29 262 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	000	0	0000000000	32 275 723,02	29 262 000,00	29 262 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	000	804012999	000	4	0000000000	30 775 723,02	28 262 000,00	28 262 000,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставления копий для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	1250	130	000	0000000000	000	2	0000000000	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1300	130	000	0000000000	000	0	0000000000	2 165 636,19	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	000	804012403	000	5	0000000000	1 227 486,19	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	000	804012438	000	5	0000000000	138 130,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	000	804012422	000	5	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000	000	0	0000000000	100,56	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	804022999	000	4	0000000000	100,56	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000	000	0	0000000000	35 537 840,04	29 262 000,00	29 262 000,00	0,00

На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	0000000000000	0	0000000000	25 748 380,83	21 805 600,00	21 805 600,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	0000000000	0000000000000	0	0000000000	20 138 240,92	16 780 000,00	16 780 000,00	0,00
Заработная плата		111	211	804012999	804293000000000	4	90B0929995	72 444,72	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211	804012999	804293000000000	4	0000000000	19 629 670,71	16 480 000,00	16 480 000,00	0,00
Заработная плата		111	211	804012999	804293000000000	2	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	804012999	804293000000000	4	0000000000	136 125,49	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000	000000000000000	0	0000000000	28 096,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	804012999	804999000000000	4	0000000000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	804012999	804999000000000	4	0000000000	24 096,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	000000000000000	0	0000000000	5 582 043,91	5 025 600,00	5 025 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	804293000000000	4	90B0929995	21 878,30	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	804293000000000	4	0000000000	5 470 165,61	4 935 600,00	4 935 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	804293000000000	2	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000	000000000000000	0	0000000000	77 028,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты Гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000	804293000000000	0	0000000000	77 028,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам		321	264	804012999	804293000000000	4	0000000000	77 028,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000	000000000000000	0	0000000000	48 348,00	74 682,00	74 682,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000	804106000000000	0	0000000000	47 348,00	74 682,00	74 682,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	804012999	804106000000000	4	0000000000	47 348,00	74 682,00	74 682,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000	000000000000000	0	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0000000000	804999000000000	2	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	000000000000000	0	0000000000	9 664 083,21	7 381 718,00	7 381 718,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	804999000000000	0	0000000000	9 664 083,21	7 381 718,00	7 381 718,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	804012999	804999000000000	4	0000000000	6 608,40	14,40	14,40	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	804012999	804999000000000	2	0000000000	12 413,65	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	804012999	804111000000000	4	0000000000	17 331,01	30 000,00	30 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	804012999	804111000000000	4	0000000000	194 229,33	270 000,00	270 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012438	804118000000000	5	0000000000	117 450,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	804999000000000	2	0000000000	1 023 152,35	510 000,00	510 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	804999000000000	4	0000000000	3 461 963,60	5 900 764,60	5 900 764,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804022999	804999000000000	4	0000000000	499,45	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	804108000000000	4	0000000000	10 833,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012422	804108000000000	5	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	804108000000000	000	2	0000000000	14 415,38	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	804999000000000	000	2	0000000000	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804999000000000	000	4	0000000000	59 500,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	804110000000000	000	2	0000000000	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804110000000000	000	4	0000000000	10 250,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804999000000000	000	4	0000000000	13 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804999000000000	000	4	0000000000	23 647,68	30 000,00	30 000,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	227	804012999	804999000000000	000	4	0000000000	456 212,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804012999	804999000000000	000	2	0000000000	145 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	804012999	804999000000000	000	4	0000000000	1 421,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	804912000000000	000	2	0000000000	4 983,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012438	804199000000000	000	5	0000000000	20 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	804999000000000	000	2	0000000000	535 017,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012403	804110000000000	000	5	0000000000	541 083,84	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012403	804110000000000	000	5	0000000000	686 402,35	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	804110000000000	000	2	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	804012999	804999000000000	000	4	0000000000	680 116,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804012999	804999000000000	000	4	0000000000	161 198,71	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	804110000000000	000	2	0000000000	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	804999000000000	000	2	0000000000	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	804012999	804999000000000	000	4	0000000000	117 725,00	117 725,00	117 725,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	804110000000000	000	2	0000000000	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	804012999	804110000000000	000	4	0000000000	78 430,46	79 714,00	79 714,00	0,00
Специальные расходы		2880	000	000000000	000000000000000	000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		4000	000	000000000	000000000000000	000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	000000000	000000000000000	000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		4000	000	000000000	000000000000000	000	0	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	2024	x		9 923 798,27	5 779 480,00	5 779 483,00	0,00
5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		5 490 416,89	5 169 480,00	5 169 483,00	0,00
5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		5 490 416,89	5 169 480,00	5 169 483,00	0,00
5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		2 228 400,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		2 228 400,00	0,00	0,00	0,00
5.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		2 204 981,38	610 000,00	610 000,00	0,00
5.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		2 204 981,38	610 000,00	610 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Начальник ФЗО

(должность)

В. А. Трукавецкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

О. Н. Мяскина

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 20 " декабря 2024 г.