Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Н.Н. Курасова

(подпись) (расшифровка подписи)

от "09" января 2023 г

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

			Коды
	от "09" января 2023 г	Дата	09.01.2023г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент общего образования Томской области	по Сводному реестру	
		глава по БК	815
		по Сводному реестру	692J0122
		ИНН	7017041174
Учреждение	ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"	КПП	701701001
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	**2 797 003,37**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**60 277 700,00**	**60 277 700,00**	**60 277 700,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 522 700,00	57 522 700,00	57 522 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 222 700,00	57 222 700,00	57 222 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: возмещение ущерба	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	**2000**	**x**		**60 277 700,00**	**60 277 700,00**	**60 277 700,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**34 734 640,00**	**34 734 640,00**	**34 734 640,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111		26 474 408,60	26 474 408,60	26 474 408,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		316 300,00	316 300,00	316 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 943 931,40	7 943 931,40	7 943 931,40	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		7 943 931,40	7 943 931,40	7 943 931,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**2 520 420,00**	**2 520 420,00**	**2 520 420,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 509 380,00	2 509 380,00	2 509 380,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 040,00	11 040,00	11 040,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**23 022 640,00**	**23 022 640,00**	**23 022 640,00**	
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		20 862 640,00	20 862 640,00	20 862 640,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1.	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**		21 780 515,27	21 605 000,00	21 605 000,00	0,00
1.1.	в том числе: 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, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x		0,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		21 780 515,27	21 605 000,00	21 605 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		18 851 915,27	18 676 400,00	18 676 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 851 915,27	18 676 400,00	18 676 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	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	26500	x		21 780 515,27	21 605 000,00	21 605 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Курасова Н.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер (должность) Гольденберг Н.Л. (фамилия, инициалы) 90-86-13 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения
ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код видов расходов	Код классификации сектора государственного управления	План на 2023 год <1> (без учета остатков предыдущего периода), тыс. руб.									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии), всего	в том числе (указать) <3>	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, всего	в том числе (указать) <3>	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	Грант в форме субсидии на реализацию мероприятий по проведению всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи.	Иные доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государственного задания	Доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на выплаты персоналу учреждения			**34 331,00**	**34 304,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,40**
заработная плата	111	211	25 955,41	25 935,41	0,00		0,00		0,00			20,00
премирование руководителей областных государственных учреждений	111	211	349,00	349,00	0,00		0,00		0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	82,30	82,30	0,00		0,00		0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 944,29	7 937,89	0,00		0,00		0,00			6,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00		0,00		0,00		0,00			
Оплата работ, услуг, всего			**19 828,08**	**17 034,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 793,60**
Услуги связи	244	221	421,00	420,00	0,00		0,00		0,00			1,00
Транспортные услуги	244	222	4 566,10	2 303,50	0,00		0,00		0,00			2 262,60
Коммунальные услуги, всего		223	**2 312,00**	**2 247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**
в том числе:												
коммунальные услуги (отопление и технологические нужды)	247	223	1 800,00	1 750,00	0,00		0,00		0,00			50,00

коммунальные услуги (электрическая энергия)	247	223	360,00	350,00	0,00		0,00		0,00			10,00
коммунальные услуги (водоснабжение)	244	223	82,00	77,00	0,00		0,00		0,00			5,00
коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами)	244	223	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00			
Арендная плата за пользование имуществом, всего	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	3 050,00	3 000,00	0,00		0,00		0,00			50,00
в т.ч. капитальный ремонт и текущий ремонт		225	0,00		0,00		0,00		0,00			
Прочие работы, услуги, всего		226	**9 457,98**	**9 042,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415,00**
в том числе:												
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	226	0,00		0,00		0,00		0,00			
закупка товаров, работ, услуг	244	**226**	9 223,98	8 823,98	0,00		0,00		0,00			400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	**226**	234,00	219,00	0,00		0,00		0,00			15,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	**226**	0,00		0,00		0,00		0,00			
Страхование	244	227	21,00	21,00	0,00		0,00		0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266		170,00								
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	112	266		0,00								
Пособия по социальной помощи населения, всего		262	0,00		0,00		0,00		0,00			
в том числе:												

питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)		262	0,00		0,00		0,00		0,00			
бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)		262	0,00		0,00		0,00		0,00			
обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием		262	0,00		0,00		0,00		0,00			
Прочие расходы, всего		290	**2 520,42**	**2 506,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,20**
в том числе:												
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей всего, в том числе:		290	**2 520,42**	**2 506,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,20**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**291**	11,04	11,04	0,00		0,00		0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	**851**	**291**	2 509,38	2 495,18	0,00		0,00		0,00			14,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	**853**	**292**	0,00		0,00		0,00		0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	**853**	**293**	0,00		0,00		0,00		0,00			
Другие экономические санкции	**853**	**295**	0,00		0,00		0,00		0,00			
Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	**250,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
в т.ч. приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	244	310	250,00	190,00	0,00		0,00		0,00			60,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00		0,00		0,00		0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	87,40	87,40	0,00		0,00		0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	301,00	300,00	0,00		0,00		0,00			1,00

Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	136,00	135,00	0,00		0,00		0,00			1,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	505,00	455,00	0,00		0,00		0,00			50,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	908,80	800,00	0,00		0,00		0,00			108,80
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00		0,00		0,00		0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 240,00	1 240,00	0,00		0,00		0,00			
Всего выплат			60 277,70	57 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Курасова Н.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер Гольденберг Н.Л. 90-86-13
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«____» _____ 20_____ г.

<1> Таблица заполняется на текущий финансовый год и каждый год планового периода.

<2> В случае необходимости внесения дополнительного кода вида расходов, кода классификации сектора государственного управления учреждение самостоятельно добавляет строки.

<3> указывается в разрезе поступления с наименованием поступления.

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код видов расходов	Код классификации сектора государственного управления	План на 2024 год <1> (без учета остатков предыдущего периода), тыс. руб.									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии), всего	в том числе (указать) <3>	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, всего	в том числе (указать) <3>	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	в том числе (указать) <3>	Иные доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государственного задания	Доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на выплаты персоналу учреждения			**34 331,00**	**34 304,60**							**0,00**	**26,40**
заработная плата	111	211	25 955,41	25 935,41								20,00
премирование руководителей областных государственных учреждений	111	211	349,00	349,00								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	82,30	82,30								
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 944,29	7 937,89								6,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00									
Оплата работ, услуг, всего			**19 828,08**	**17 034,48**							**0,00**	**2 793,60**
Услуги связи	244	221	421,00	420,00								1,00
Транспортные услуги	244	222	4 566,10	2 303,50								2 262,60
Коммунальные услуги, всего		223	**2 312,00**	**2 247,00**							**0,00**	**65,00**
в том числе:												
коммунальные услуги (отопление и технологические нужды)	247	223	1 800,00	1 750,00								50,00
коммунальные услуги (электрическая энергия)	247	223	360,00	350,00								10,00
коммунальные услуги (водоснабжение)	244	223	82,00	77,00								5,00
коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами)	244	223	70,00	70,00								
Арендная плата за пользование имуществом, всего	244	224	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	3 050,00	3 000,00								50,00
в т.ч. капитальный ремонт и текущий ремонт		225	0,00									
Прочие работы, услуги, всего		226	**9 457,98**	**9 042,98**							**0,00**	**415,00**
в том числе:												

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	226	0,00									
закупка товаров, работ, услуг	244	226	9 223,98	8 823,98								400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	234,00	219,00								15,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00									
Страхование	244	227	21,00	21,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	170,00	170,00							0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266	170,00	170,00								
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	112	266	0,00	0,00								
Пособия по социальной помощи населения, всего		262	0,00									
в том числе:												
питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)		262	0,00									
бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)		262	0,00									
обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием		262	0,00									
Прочие расходы, всего		290	2 520,42	2 506,22							0,00	14,20
в том числе:												

уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей всего, в том числе:		290	**2 520,42**	**2 506,22**							**0,00**	**14,20**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**291**	11,04	11,04								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	**851**	**291**	2 509,38	2 495,18								14,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	**853**	**292**	0,00									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	**853**	**293**	0,00									
Другие экономические санкции	**853**	**295**	0,00									
Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	**250,00**	**190,00**							**0,00**	**60,00**
в т.ч. приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	244	310	250,00	190,00								60,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00									
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	87,40	87,40								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	301,00	300,00								1,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	136,00	135,00								1,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	505,00	455,00								50,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	908,80	800,00								108,80
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 240,00	1 240,00								
Всего выплат			60 277,70	57 222,70							0,00	3 055,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Курасова Н.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) Гольденберг Н.Л. (фамилия, инициалы) 90-86-13 (телефон)

«____» _____ 20_____ г.

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения
ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код видов расходов	Код классификации сектора государственного управления	План на 2025 год <1> (без учета остатков предыдущего периода), тыс. руб.									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии), всего	в том числе (указать) <3>	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, всего	в том числе (указать) <3>	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	в том числе (указать) <3>	Иные доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государственного задания	Доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на выплаты персоналу учреждения			**34 331,00**	**34 304,60**							**0,00**	**26,40**
заработная плата	111	211	25 955,41	25 935,41								20,00
премирование руководителей областных государственных учреждений	111	211	349,00	349,00								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	82,30	82,30								
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 944,29	7 937,89								6,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00									
Оплата работ, услуг, всего			**19 828,08**	**17 034,48**							**0,00**	**2 793,60**
Услуги связи	244	221	421,00	420,00								1,00
Транспортные услуги	244	222	4 566,10	2 303,50								2 262,60
Коммунальные услуги, всего		223	**2 312,00**	**2 247,00**							**0,00**	**65,00**
в том числе:												
коммунальные услуги (отопление и технологические нужды)	247	223	1 800,00	1 750,00								50,00
коммунальные услуги (электрическая энергия)	247	223	360,00	350,00								10,00
коммунальные услуги (водоснабжение)	244	223	82,00	77,00								5,00
коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами)	244	223	70,00	70,00								
Арендная плата за пользование имуществом, всего	244	224	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	3 050,00	3 000,00								50,00
в т.ч. капитальный ремонт и текущий ремонт		225	0,00									
Прочие работы, услуги, всего		226	**9 457,98**	**9 042,98**							**0,00**	**415,00**
в том числе:												

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	226	0,00									
закупка товаров, работ, услуг	244	226	9 223,98	8 823,98								400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	234,00	219,00								15,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00									
Страхование	244	227	21,00	21,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	170,00	170,00							0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266		170,00								
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	112	266		0,00								
Пособия по социальной помощи населения, всего		262	0,00									
в том числе:												
питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)		262	0,00									
бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)		262	0,00									
обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием		262	0,00									
Прочие расходы, всего		290	2 520,42	2 506,22							0,00	14,20
в том числе:												

уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей всего, в том числе:		290	**2 520,42**	**2 306,22**							**0,00**	**14,20**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**291**	11,04	11,04								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	**851**	**291**	2 509,38	2 495,18								14,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	**853**	**292**	0,00									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	**853**	**293**	0,00									
Другие экономические санкции	**853**	**295**	0,00									
Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	**250,00**	**190,00**							**0,00**	**60,00**
в т.ч. приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	244	310	250,00	190,00								60,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00									
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	87,40	87,40								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	301,00	300,00								1,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	136,00	135,00								1,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	505,00	455,00								50,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	908,80	800,00								108,80
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 240,00	1 240,00								
Всего выплат			60 277,70	57 222,70							0,00	3 055,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Курасова Н.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер Гольденберг Н.Л. 90-86-13
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«____» _____ 20____ г.

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения (остатки средств предыдущего года)

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код видов расходов	Код классификации сектора государственного управления	План на 2023 год <1>									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии), всего	Субсидии на финансовое обеспечение расходов по обеспечению антитеррористической защиты объектов образования, выполнению мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизации систем противопожарной защиты	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, всего	в том числе (указать) <3>	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	Грант в форме субсидии на реализацию мероприятий по проведению всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи.	Иные доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государственного задания	Доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на выплаты персоналу учреждения			**20,79**	**20,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
заработная плата	111	211	0,66	0,66292					0,00			
премирование руководителей областных государственных учреждений	111	211	0,00						0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00						0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	20,13	20,12594					0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00						0,00			
Оплата работ, услуг, всего			**312,55**	**312,21**	**0,00**	**2 410,56**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**
Услуги связи	244	221	0,91	0,56962					0,00	0,00		0,345
Транспортные услуги	244	222	5,19	5,19266					0,00			
Коммунальные услуги, всего		223	**270,95**	**270,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:												
коммунальные услуги (отопление и технологические нужды)	247	223	194,00	194,00000					0,00			
коммунальные услуги (электрическая энергия)	247	223	67,55	67,55077					0,00			
коммунальные услуги (водоснабжение)	244	223	9,40	9,40038					0,00			
коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами)	244	223	0,00						0,00			
Арендная плата за пользование имуществом, всего	244	224	0,00						0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244,243	225	8,69	8,68934		2 410,56			0,00			
в т.ч. капитальный ремонт и текущий ремонт	243	225	0,00			2 410,56			0,00			
Прочие работы, услуги, всего		226	**26,22**	**26,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:												
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	226	0,00		0,00				0,00			
закупка товаров, работ, услуг	244	226	20,71	20,70851					0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	0,10	0,10					0,00			

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	5,41	5,41180					0,00			
Страхование	244	227	0,58	0,58383					0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266		5,22913								
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	112	266										
Пособия по социальной помощи населения, всего		262	0,00						0,00			
в том числе:												
питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)		262	0,00						0,00			
бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)		262	0,00						0,00			
обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием		262	0,00						0,00			
Прочие расходы, всего		290	15,35	9,93					0,00	0,00	0,00	5,42
в том числе:												
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей всего, в том числе:		290	15,35	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	6,19	6,18600					0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	3,74	3,74189					0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,50						0,00			0,49996
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	4,42						0,00			4,41888

Другие экономические санкции	853	295	0,50						0,00			0,50
Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	244	310	0,00	0,00362					0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00						0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,92	0,91816					0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	2,78	2,77667					0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,21	0,21058					0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,07	0,06500					0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	11,93	7,69436					0,00			4,23111
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00						0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	16,63	16,62874					0,00			
Всего выплат			386,44	376,44842	0,00	2 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99495

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Курасова Н.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) Гольденберг Н.Л. (фамилия, инициалы) 90-86-13 (телефон)

«____» _____ 20_____ г.

<1> Таблица заполняется на текущий финансовый год и каждый год планового периода.
<2> В случае необходимости внесения дополнительного кода вида расходов, кода классификации сектора государственного управления учреждение самостоятельно добавляет строки.

<3> указывается в разрезе поступления с наименованием поступления.