Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГБПОУСО "ИРТ"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" ноября 2023 г.

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

от "29" ноября 2023 г.

			Коды
		Дата	29.11.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	по Сводному реестру	25202361
		глава по БК	806
		по Сводному реестру	252P5417
		ИНН	3808021769
Учреждение	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального обслуживания "Иркутский реабилитационный техникум"	КПП	380801001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	34 953,89	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	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	121 481 065,57	105 935 500,00	105 935 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	112 614 700,00	105 935 500,00	105 935 500,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания	1210	130	000	806012999	00000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	102 791 900,00	98 591 900,00	98 591 900,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания	1210	130	000	806032999	00000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	1 522 800,00	2 343 600,00	2 343 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000000	00000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	8 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	000000000	00000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	3 819,57	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000	000000000	00000000000000000	2	000	140	0000	0000000000	3 819,57	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	33 600,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	000000000	00000000000000000	2	000	150	0000	0000000000	33 600,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	8 703 500,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012403	00000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 306 900,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012400	00000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	970 600,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012406	00000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	38 100,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012415	00000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012422	00000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012408	00000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012462	00000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	2 832 900,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	125 446,00	0,00	0,00	0,00
Поступление на счета бюджетов		510	000	000000000	00000000000000000	2	000	510	0000	0000000000	62 723,00	0,00	0,00	0,00
Поступление на счета бюджетов		510	000	806022404	00000000000000000	5	000	510	0000	0000000000	62 723,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806092922	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806092921	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806092913	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806092911	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806092907	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806092906	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806092904	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806090920	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806090913	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806090911	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806090909	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806090907	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806090906	00000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	000000000	00000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	62 723,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806012415	00000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		**000**	610	806092911	00000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		**000**	200	806092913	00000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		**000**	200	806092907	00000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		**000**	200	806092911	00000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		**000**	290	806092911	00000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		**000**	290	806092913	00000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		**000**	290	806092907	00000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		**000**	290	806092904	00000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		**000**	300	806092911	00000000000000000	3	300	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам		**000**	610	806022415	00000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	121 356 600,46	105 935 500,00	105 935 500,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	89 172 265,00	86 431 499,00	86 431 499,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	68 494 980,00	65 899 400,00	65 899 400,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	80620200000000000	4	211	000	0000	0000000000	26 600 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	80629000000000000	4	211	000	0000	0000000000	40 325 400,00	39 199 400,00	39 199 400,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806032999	80620200000000000	4	211	000	0000	0000000000	1 169 580,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80629000000000000	4	266	000	0000	0000000000	240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	80620200000000000	4	266	000	0000	0000000000	160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	111 566,00	750 000,00	750 000,00	0,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	806012999	80699900000000000	4	212	000	0000	0000000000	50 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	806012999	80699900000000000	4	226	000	0000	0000000000	61 566,00	10 000,00	10 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 565 719,00	19 782 099,00	19 782 099,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80620200000000000	4	213	000	0000	0000000000	8 031 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	80629000000000000	4	213	000	0000	0000000000	12 181 499,00	11 838 499,00	11 838 499,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806032999	80620200000000000	4	213	000	0000	0000000000	353 220,00	543 600,00	543 600,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 869 248,16	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 865 048,16	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	806012408	80699900000000000	5	262	000	0000	0000000000	1 032 148,16	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	806012462	80699900000000000	5	262	000	0000	0000000000	2 832 900,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 004 200,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296	806012400	80699900000000000	5	296	000	0000	0000000000	970 600,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296	000000000	80699900000000000	2	296	000	0000	0000000000	33 600,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	418 528,18	550 000,00	550 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	348 528,18	500 000,00	500 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	806012999	80610600000000000	4	291	000	0000	0000000000	332 501,18	500 000,00	500 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	000000000	80699900000000000	2	291	000	0000	0000000000	16 027,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	806012999	80699900000000000	4	291	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	000000000	80699900000000000	2	291	000	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 896 559,12	18 954 001,00	18 954 001,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	62 723,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	000000000	80610900000000000	2	225	000	0000	0000000000	62 723,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 883 836,11	15 784 001,00	16 834 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012999	80611100000000000	4	223	000	0000	0000000000	410 174,24	450 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	80611100000000000	2	223	000	0000	0000000000	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012415	80611300000000000	5	223	000	0000	0000000000	176 146,56	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	80699900000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 338 442,76	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	80699900000000000	2	226	000	0000	0000000000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012415	80611300000000000	5	226	000	0000	0000000000	173 550,41	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	80699900000000000	4	225	000	0000	0000000000	1 210 789,62	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	80699900000000000	2	225	000	0000	0000000000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012415	80611300000000000	5	225	000	0000	0000000000	19 550,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	806012999	80699900000000000	4	227	000	0000	0000000000	97 568,62	100 000,00	100 000,00	0,00
Страхование		244	227	806012415	80611300000000000	5	227	000	0000	0000000000	18 700,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	806012415	80611300000000000	5	222	000	0000	0000000000	505 750,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	000000000	80699900000000000	2	343	000	0000	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	80699900000000000	4	343	000	0000	0000000000	1 109 775,78	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	806012999	80699900000000000	4	341	000	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	806012999	80699900000000000	4	345	000	0000	0000000000	671 356,10	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	80699900000000000	2	310	000	0000	0000000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806012403	80611300000000000	5	310	000	0000	0000000000	1 306 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806012999	80699900000000000	4	310	000	0000	0000000000	1 071 500,48	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	80699900000000000	2	342	000	0000	0000000000	4 905 277,00	4 900 000,00	5 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	806012999	80699900000000000	4	342	000	0000	0000000000	2 174 982,16	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	806012408	80699900000000000	5	342	000	0000	0000000000	422 851,84	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	806012999	80699900000000000	4	349	000	0000	0000000000	48 804,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	806012406	80699900000000000	5	349	000	0000	0000000000	38 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012415	80611300000000000	5	346	000	0000	0000000000	626 303,03	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	80699900000000000	2	346	000	0000	0000000000	1 397 873,46	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012999	80699900000000000	4	346	000	0000	0000000000	1 979 125,10	470 001,00	1 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	806012999	80699900000000000	4	344	000	0000	0000000000	1 475 467,29	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	806012422	80611300000000000	5	344	000	0000	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	806012999	80699900000000000	4	221	000	0000	0000000000	251 947,66	284 000,00	284 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	80699900000000000	2	221	000	0000	0000000000	52 900,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 950 000,01	3 170 000,00	2 120 001,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012999	80611100000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 820 000,01	3 100 000,00	2 120 001,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012415	80611300000000000	5	223	000	0000	0000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000000000	80611100000000000	2	223	000	0000	0000000000	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-33 973,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	000	000000000	00000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	-33 973,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	62 723,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1
Группа полей:План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1
Подписано в:29.11.2023 15:35
Пользователь:8060019_2
ФИО пользователя:Павлюк Роман Леонидович
ЭЦП-роль:Руководитель учреждения
Организация:ОГБПОУСО "ИРТ"
Вид ЭП:Усиленная (со штампом времени)
Проверено в:15.02.2024 16:33
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата:3F677EED18A058F54BB34174135A6A6B
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Павлюк Роман Леонидович
ИНН:381105658969
ОГРН:
Место нахождения субъекта:RU, Иркутская область, Иркутск,

ФИО владельца сертификата:Павлюк Роман Леонидович
Действителен с:10.01.2023 04:58
Действителен по:04.04.2024 04:58
Отозван:Нет
Дата отзыва:

ЭЦП № 2
Группа полей:План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1
Подписано в:29.11.2023 15:48
Пользователь:8060001_1
ФИО пользователя:Родионов Владимир Анатольевич
ЭЦП-роль:Руководитель учредителя/ГРБС
Организация:министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Вид ЭП:Усиленная (со штампом времени)
Проверено в:15.02.2024 16:33
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00FEC30C887F136AEACA0A7890FB6111E1
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Родионов Владимир Анатольевич
ИНН:381100909880
ОГРН:
Место нахождения субъекта:RU, Иркутская область, г. Иркутск,
ФИО владельца сертификата:Родионов Владимир Анатольевич
Действителен с:03.04.2023 00:35
Действителен по:26.06.2024 00:35
Отозван:Нет
Дата отзыва: