

Утверждаю
Начальник



управления образования и науки Липецкой области

Загеева Л.А.

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
на 20 21 новый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " " _____ 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования и науки Липецкой области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования Липецкой области"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по ЕК	42200929 004
по Сводному реестру ИНН	4824030804
КТП	482301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (средства государственного задания)	0001	x	x	930,48			
Остаток средств на начало текущего финансового года (внебюджетные средства)		x	x	485 714,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 048 800,00	47 148 800,00	47 148 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	121	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		58 998 800,00	45 213 800,00	45 213 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 113 800,00	43 013 800,00	43 013 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132				
от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по условным арендным платежам		130	135	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		80 000,00	80 000,00	60 000,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	30 000,00	30 000,00	10 000,00	
страховые выплаты		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	143	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 075 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
поступления капитального характера от иных резидентов	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
от реализации готовой продукции		440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
от продажи основных средств		410					
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего (средства государственного задания)	2000	x		55 114 730,48	43 013 800,00	43 013 800,00	
Расходы всего (внебюджетные средства)				3 345 714,13	2 860 000,00	2 860 000,00	
Расходы всего (целевые субсидии)				1 075 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего (средства государственного задания)	2100	x		48 017 111,00	39 431 883,00	39 431 883,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего (внебюджетные средства)	2100	x		2 101 998,00	2 101 998,00	2 101 998,00	
в том числе:							
оплата труда (средства государственного задания)	2110	111	211	36 526 198,00	29 876 638,00	29 876 638,00	x
		111	266	97 500,00	70 000,00	70 000,00	
оплата труда (внебюджетные средства)		111	211	1 537 634,00	1 537 634,00	1 537 634,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (средства государственного задания)	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		112	266	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		112	226	240 000,00	310 000,00	310 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (внебюджетные иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (средства государственного задания)	2130	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (внебюджетные средства)		113	226	70 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (целевые субсидии)		113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (средства государственного задания)	2140	113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (средства государственного задания)	2141	119	213	11 030 913,00	9 022 745,00	9 022 745,00	x
на иные выплаты работникам (средства государственного задания)	2142	119	213	11 030 913,00	9 022 745,00	9 022 745,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (внебюджетные средства)		119	213	464 364,00	464 364,00	464 364,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)		119	213	464 364,00	464 364,00	464 364,00	
на иные выплаты работникам (внебюджетные средства)		119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендии, 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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (средства государственного задания)	2300	850		470 200,00	470 200,00	470 200,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (внебюджетные средства)		850		52 000,00	52 000,00	52 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (средства государственного задания)	2310	851	291	443 200,00	443 200,00	443 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (внебюджетные средства)		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (средства государственного)	2320	852	291	13 400,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (средства государственного задания)	2330	853	291	13 600,00	17 000,00	17 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджетные средства)		853	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджетные средства)		853	292	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 844 135,61	5 042 719,00	5 042 719,00	
<i>в том числе за счет средств государственного задания:</i>		x	x	6 627 419,48	3 111 717,00	3 111 717,00	
услуги связи		244	221	214 800,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги		244	222	4 800,00			
коммунальные услуги		244	223	159 000,00	205 000,00	205 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	170 000,00	60 300,00	60 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	957 900,00	100 817,00	100 817,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 010 786,00	900 000,00	900 000,00	
страхование		244	227	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
строительно-монтажные работы		244	228	50 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 430,00	22 500,00	22 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	320 000,00	270 000,00	270 000,00	
строительные материалы для кап. вложений		244	344	30 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 773,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	346	611 000,00	100 000,00	100 000,00	
			346 (2020)	930,48			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00	47 100,00	47 100,00	
коммунальные услуги		247	223	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	
<i>в том числе за счет внебюджетных средств</i>		x	x	1 191 716,13	706 002,00	706 002,00	
услуги связи		244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
страхование		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги, работы для целей кап. вложений		244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	400 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	346	229 716,13	94 002,00	94 002,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<i>в том числе за счет средств целевой субсидии</i>		x	x	1 025 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
транспортные расходы		244	222	14 340,00	14 340,00	14 340,00	
прочие работы, услуги		244	226	542 259,05	728 960,22	728 960,22	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	346	73 520,95	10 670,00	10 670,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	392 380,00	468 529,78	468 529,78	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
<i>в том числе:</i>							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
<i>в том числе:</i>							
налог на прибыль	3010	180		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x