



Утверждаю

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
и науки Липецкой области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Л.А. Загеева
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.

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

от 03 01 2023 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
42200929
004
4824030804
482301001
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 23 текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 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				
Остаток средств на начало текущего финансового года (внебюджетные средства)		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			109 229 798,90	99 461 520,00	99 461 520,00	
в том числе:							
доходы от собственности (внебюджетные средства):	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
от операционной аренды	1110	120	121	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений:	1200	130		98 901 520,00	98 901 520,00	98 901 520,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	96 701 520,00	96 701 520,00	96 701 520,00	
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					
от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) (внебюджетные средства):		130		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (внебюджетные средства):	1300	140		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 268 278,90	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 768 278,90	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от иных резидентов (внебюджетные средства)	1430	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
поступления капитального характера от иных резидентов	1440	150	165				
прочие доходы (внебюджетные средства)	1500	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
доходы от операций с активами (внебюджетные средства):	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 недостатками основных средств		410					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		100 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		109 229 798,90	99 461 520,00	99 461 520,00	
Расходы, всего (средства государственного задания)	2000	x		96 701 520,00	96 701 520,00	96 701 520,00	
Расходы всего (внебюджетные средства)				2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
Расходы всего (целевые субсидии)				9 768 278,90	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего (средства государственного задания)	2100	x		84 764 280,00	84 764 280,00	84 764 280,00	x
на выплаты персоналу, всего (внебюджетные средства)	2100	x		2 106 998,00	2 006 998,00	2 006 998,00	
фонд оплаты труда (средства государственного задания)	2110	111		63 516 550,00	63 516 550,00	63 516 550,00	x
оплата труда (средства государственного задания)		111	211	63 256 550,00	63 256 550,00	63 256 550,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу (средства государственного задания)		111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
фонд оплаты труда (внебюджетные средства)		111	211	1 537 634,00	1 537 634,00	1 537 634,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 099 250,00	2 099 250,00	2 099 250,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (средства государственного задания)		112	212	173 300,00	173 300,00	173 300,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	
		112	226	1 870 950,00	1 870 950,00	1 870 950,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (внебюджетные средства)		112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (внебюджетные средства)		112	226	50 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (средства государственного задания)		113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (внебюджетные средства)		113	226	50 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (целевые субсидии)		113	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		19 567 844,00	19 567 844,00	19 567 844,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (средства государственного задания)		119	213	19 103 480,00	19 103 480,00	19 103 480,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (средства государственного задания)		119	213	19 103 480,00	19 103 480,00	19 103 480,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (внебюджетные средства)		119	213	464 364,00	464 364,00	464 364,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)		119	213	464 364,00	464 364,00	464 364,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23	на 20 24	на 20 25	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		633 500,00	633 500,00	633 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (средства государственного задания)		850		603 500,00	603 500,00	603 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (внебюджетные средства)		850		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (средства государственного задания)	2310	851	291	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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 задания)	2320	852	291	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (средства государственного задания)	2330	853	291		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджетные средства)		853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджетные средства)		853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
другие экономические санкции (внебюджетные средства)		853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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					
технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 725 020,90	12 056 742,00	12 056 742,00	
в том числе за счет средств государственного задания:		x	x	11 333 740,00	11 333 740,00	11 333 740,00	
услуги связи	244	221		211 000,00	211 000,00	211 000,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	224	172 000,00	172 000,00	172 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	1 555 600,00	1 555 600,00	1 555 600,00	
прочие работы, услуги	244	226	226	3 198 121,84	3 198 121,84	3 198 121,84	
страхование	244	227	227	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	244	228	228	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
строительные материалы для кап. вложений	244	344	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	346	346	1 322 018,16	1 322 018,16	1 322 018,16	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	247	223		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе за счет внебюджетных средств	x	x		623 002,00	723 002,00	723 002,00	
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	224	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	226	145 837,20	145 837,20	145 837,20	
страхование	244	227	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	244	228	228	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	20 164,80	20 164,80	20 164,80	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	346	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе за счет средств целевой субсидии	x	x		9 768 278,90	0,00	0,00	
транспортные расходы	244	222		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		9 768 278,90	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00	0,00	
страхование	244	227		0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	346		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей кап. вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
в том числе:							
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
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-100 000,00	0,00	0,00	x