

Утверждаю

Начальник управления образования  
(наименование должности уполномоченного лица)  
и/или Липецкой области  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
И.А.Шуйкова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20\_\_ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 новый период 2025 и 2026 годов)**

от 11 01 2024 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 24 текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			116 277 663,02	111 884 763,02	111 784 763,02	
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		109 086 291,47	109 086 291,47	109 086 291,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	106 886 291,47	106 886 291,47	106 886 291,47	
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	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
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		7 131 371,55	2 638 471,55	2 638 471,55	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 631 371,55	2 138 471,55	2 138 471,55	
субсидии на осуществление капитальных вложений (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 недостачей 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
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		116 277 663,02	111 784 763,02	111 784 763,02	
Расходы, всего (средства государственного задания)	2000	x		106 886 291,47	106 886 291,47	106 886 291,47	
Расходы всего (внебюджетные средства)				2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
Расходы всего (целевые субсидии)				6 631 371,55	2 138 471,55	2 138 471,55	
на выплаты персоналу, всего (средства государственного задания)	2100	x		94 910 183,42	94 910 183,42	94 910 183,42	x
на выплаты персоналу, всего (внебюджетные средства)	2100	x		2 106 998,00	2 106 998,00	2 106 998,00	
фонд оплаты труда (средства государственного задания)	2110	111		72 016 362,00	72 016 362,00	72 016 362,00	x
оплата труда (средства государственного задания)		111	211	71 756 362,00	71 756 362,00	71 756 362,00	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		872 600,00	872 600,00	872 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (средства государственного задания)		112	212	133 600,00	133 600,00	133 600,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	
		112	226	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
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	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		538 699,00	538 699,00	538 699,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (средства государственного задания)		113	226	405 800,00	405 800,00	405 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (внебюджетные средства)		113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (целевые субсидии)		113	226	82 899,00	82 899,00	82 899,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		22 134 785,42	22 134 785,42	22 134 785,42	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (средства государственного задания)		119	213	21 670 421,42	21 670 421,42	21 670 421,42	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (средства государственного задания)		119	213	21 670 421,42	21 670 421,42	21 670 421,42	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 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	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		561 000,00	561 000,00	561 000,00	x
<i>уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего (средства государственного задания)</i>		850		531 000,00	531 000,00	531 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	x
из них:		851	291				
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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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		18 616 582,60	14 123 682,60	14 123 682,60	
<i>в том числе за счет средств государственного задания:</i>		x	x	11 445 108,05	11 445 108,05	11 445 108,05	
услуги связи	244	221		313 300,00	313 300,00	313 300,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		135 000,00	135 000,00	135 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224		235 800,00	235 800,00	235 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 871 565,00	1 871 565,00	1 871 565,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 426 953,05	2 426 953,05	2 426 953,05	
страхование	244	227		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	244	228		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 028 490,00	1 028 490,00	1 028 490,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
строительные материалы для кап. вложений	244	344		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	346		1 133 300,00	1 133 300,00	1 133 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		290 700,00	290 700,00	290 700,00	
коммунальные услуги	247	223		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
<i>в том числе за счет внебюджетных средств:</i>		x	x	623 002,00	623 002,00	623 002,00	
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		145 837,20	145 837,20	145 837,20	
страхование	244	227		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	244	228		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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		20 164,80	20 164,80	20 164,80	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	346		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
применения	244	349		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<i>в том числе за счет средств целевой субсидии:</i>		x	x	6 548 472,55	2 055 572,55	2 055 572,55	
транспортные расходы	244	222		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 414 500,00	21 600,00	21 600,00	
прочие работы, услуги	244	226		3 329 141,55	1 661 941,55	1 661 941,55	
страхование	244	227		3 102,00	3 102,00	3 102,00	
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	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	346		30 000,00	20 000,00	20 000,00	
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		721 729,00	298 929,00	298 929,00	
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					

