

229

Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности-уполномоченного лица)
и науки Липецкой области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. Шуйкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20



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

от "01" 05 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	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (средства государственного задания)	0001	x	x	420 345,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года (внебюджетные средства)		x	x	848 157,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			120 089 633,02	112 530 685,42	112 530 685,42	
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		109 707 893,47	109 832 213,87	109 832 213,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	107 507 893,47	107 632 213,87	107 632 213,87	
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				0,00	
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		10 321 739,55	2 638 471,55	2 638 471,55	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 821 739,55	2 138 471,55	2 138 471,55	
субсидии на осуществление капитальных вложений (средства)	1420	150	162				
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
Расходы, всего	2000	x		121 358 135,43	112 530 685,42	112 530 685,42	
Расходы, всего (средства государственного задания)	2000	x		107 928 238,58	107 632 213,87	107 632 213,87	
Расходы всего (внебюджетные средства)				3 608 157,30	2 760 000,00	2 760 000,00	
Расходы всего (целевые субсидии)				9 821 739,55	2 138 471,55	2 138 471,55	
на выплаты персоналу, всего (средства государственного задания)	2100	x		95 531 785,42	95 656 105,82	95 656 105,82	x
на выплаты персоналу, всего (внебюджетные средства)	2100	x		2 506 998,00	2 106 998,00	2 106 998,00	
фонд оплаты труда (средства государственного задания)	2110	111		72 493 783,00	72 493 783,00	72 493 783,00	x
оплата труда (средства государственного задания)		111	211	72 233 783,00	72 329 267,00	72 329 267,00	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		1 202 600,00	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (внебюджетные средства)		112	226	360 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		608 699,00	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	120 000,00	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		22 278 966,42	22 307 802,82	22 307 802,82	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (средства государственного задания)		119	213	21 814 602,42	21 843 438,82	21 843 438,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (средства государственного задания)		119	213	21 814 602,42	21 843 438,82	21 843 438,82	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 гражданам 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					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
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (средства государственного задания)		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:							
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		22 675 453,01 Р	14 123 682,60 Р	14 123 682,60 Р	
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		22 675 453,01	14 123 682,60	14 123 682,60	
в том числе за счет средств государственного задания:		x	x	11 865 453,16	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		155 000,00	135 000,00	135 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	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		1 113 300,00	1 133 300,00	1 133 300,00	
		346					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	2023		420 345,11			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления	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	
в том числе за счет внебюджетных средств	x	x		1 071 159,30	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		498 157,30	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	
в том числе за счет средств целевой субсидии	x	x		9 738 840,55	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		2 362 608,32	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		1 263 923,23	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 072 968,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		80 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	346		1 849 900,00	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 потребления	244	349		691 839,00	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					

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: 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 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
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

Директор



И.А. Шакуро