

Утверждаю

И.Н. Нечаевчик

(наименование должности уполномоченного лица)
управления образования и науки Липецкой области
Управление образования и науки Липецкой области (учреждения)
Грушакин А.М.
подпись Грушакин А.М.
(расшифровка подписи)
20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.,
и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 9 " октября
20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия упрашивание образования и науки Липецкой области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "ЭкоМир" Липецкой области
Единица измерения: руб.

| |
|---------------------|
| Копы |
| 42200929 |
| 004 |
| по Сводному реестру |
| глава по бк |
| по Сводному реестру |
| ИИН |
| 4824030794 |
| КПП |
| 482401001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Дата

по Сводному реестру
глава по бк

по Сводному реестру
ИИН
КПП

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код страны | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Ацидентический код | Сумма | |
|--|-------------|---|--------------------|-----------------|---|
| | | | | на 20/20 г. | на 20/21 г. первой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | (0001) | X | X | 254 812 322 Р | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | (0002) | X | X | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| от операционной прибыли | 1110 | 120 | 121 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) коммунальной инфраструктуры | 1200 | 130 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | | 14 195 400,00 Р | 14 195 400,00 Р |
| субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | |
| <i>от оказания услуг по извлечению облагаемой медицинской страхополитики</i> | 130 | 132 | | | |
| <i>от оказания платных услуг (работ)</i> | 131 | 704 200,00 Р | 754 500,00 Р | | 835 100,00 Р |
| <i>доходы от коммунальной инфраструктуры</i> | 130 | 134 | | | |
| <i>доходы от коммунальной инфраструктуры</i> | 130 | 135 | | 60 000,00 Р | 60 000,00 Р |
| доходы от приватизированного имущества, всего | 1300 | 140 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| <i>от передачи земельных участков и зданий и сооружений, используемых в хозяйственной деятельности организаций</i> | 1310 | 140 | 141 | 20 000,00 Р | 20 000,00 Р |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| пеневые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 162 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов | 1430 | 150 | 155 | | |
| поступления капитального характера от иных резидентов | 1440 | 150 | | 165 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| от реализации готовой продукции | 440 | | | | |
| от продажи основных средств | 410 | | | 20 000,00 Р | 20 000,00 Р |
| от изменения членства, выявленного в связи с недостачей основных средств | 410 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | |
| из них: | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет воззрата добровольной взносности прошлых лет | 1981 | 510 | | | X |
| Расходы, всего: | 2000 | X | | | |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 11 477 514,29 Р | 11 529 594,29 Р |
| в том числе: | | | | | |
| оплаты труда (зарплаты) в фиксированные бюджетные единицы | 2110 | 211 | | 8 615 194,00 Р | 8 615 194,00 Р |
| в том числе: | | | | | |
| оплаты труда (от оканчивающих выпускники образовательных учреждений) на платной основе и от приватизаций земельных участков | 2111 | 211 | | 2 000 000,00 Р | 2 410 000,00 Р |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компетенционного характера | 2120 | 112 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по социальному страхованию и медицинскому保險 | 2130 | 113 | | 2 662 320,29 Р | 2 674 400,29 Р |
| внебюджетные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных экономических функций | 2140 | 119 | | | |
| внебюджетные выплаты, в том числе выплаты работникам учреждений | 2141 | 119 | 213 | 2 601 920,29 Р | 2 601 920,29 Р |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по оплате труда (зарплаты) выполнения бюджетных функций | 2142 | 119 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | | 60 400,00 Р | 72 480,00 Р |
| земельные доходы от использования земельных участков и сооружений, имеющих специальные цели | 2150 | 131 | | | X |
| иные выплаты вспомогательным и сопутствующим, иношими срочными видами | 2160 | 134 | | | X |
| стражевые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим страхованию взносами | 2170 | 139 | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | |
|---|------------|---|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | на 20__ г. | на 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в том числе: | | | | 7 | 8 |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | x |
| на иные выплаты гражданам, кроме служебного содержания | 2172 | 139 | | | x |
| сомнительные и иные выплаты наименнико, всего | 2210 | 340 | | | x |
| в том числе: | | | | | |
| сомнительные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных сомнительных выплат | 2210 | 320 | | | x |
| из них: | | | | | |
| пособия, компенсации и иные сомнительные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных сомнительных выплат | 2211 | 321 | | | x |
| выплаты стипендией, осуществление иных расходов из социального поддержки обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | | x |
| на процедурахование 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 |
| сомнительные, осуществляемые в области культуры и искусства | 2240 | 360 | | 127 000,00 р | 128 000,00 р |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 291 | 100 000,00 р | 100 000,00 р |
| из них: | | | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | * | | | | |
| иные налоги (исключая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственный долг | 2320 | 852 | 291 | 18 000,00 р | 20 000,00 р |
| (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | | | | | x |
| иные налоги (исключая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственная пошлина (от оплаты услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2321 | 852 | 291 | 20 000,00 р | 20 000,00 р |
| штрафы (в том числе административных), пени, штрафы налоговой инспекции | 2330 | 853 | 291 | 9 000,00 р | 8 000,00 р |
| штрафы (в том числе административных), пени, штрафы налоговой инспекции | 2331 | 853 | 291 | 10 000,00 р | 10 000,00 р |
| безвозмездные передачи организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | x |
| из них: | | | | | |
| гражданам, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | x |
| внесены в международные организации | 2420 | 862 | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями 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 поименению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | - | 831 | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | x |
| в том числе: | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | |

| Напечатанное пояснение | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| за покупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 3 004 889,00 ₽ | 3 012 119,00 ₽ | 3 028 599,00 ₽ |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | |
| из них: | 2641 | | | | | |
| Услуги связи (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2642 | 244 | 221 | 53 000,00 ₽ | 63 000,00 ₽ | 63 000,00 ₽ |
| Транспортные услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2643 | 244 | 222 | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
| Гражданская защита (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2644 | 244 | 222 | 48 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| Коммунальные услуги (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2645 | 244 | 223 | 468 000,00 ₽ | 468 000,00 ₽ | 468 000,00 ₽ |
| Коммунальные услуги (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2646 | 244 | 223 | 15 000,00 ₽ | 18 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ |
| Арендаемая плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других собственников природных объектов) (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2647 | 244 | 224 | 80 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ |
| Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2648 | 244 | 225 | 245 000,00 ₽ | 245 000,00 ₽ | 245 000,00 ₽ |
| Прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | * 2649 | 244 | 226 | 1 468 099,00 ₽ | 1 471 099,00 ₽ | 1 467 599,00 ₽ |
| Прочие работы, услуги (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2650 | 244 | 226 | 115 800,00 ₽ | 100 050,00 ₽ | 118 000,00 ₽ |
| Страхование (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2651 | 244 | 227 | 22 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ |
| Справований (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2652 | 244 | 227 | 5 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ |
| Увеличение стоимости основных средств (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2653 | 244 | 310 | 50 000,00 ₽ | 41 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
| Увеличение стоимости основных средств (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2654 | 244 | 310 | 115 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ |
| Увеличение стоимости продуктов питания (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2655 | 244 | 342 | 15 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2656 | 244 | 343 | 60 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 75 000,00 ₽ |
| Увеличение стоимости строительных материалов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2657 | 244 | 344 | 8 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 9 500,00 ₽ |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2658 | 244 | 346 | 70 000,00 ₽ | 58 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности) | 2659 | 244 | 346 | 67 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ | 69 500,00 ₽ |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного промысла (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2660 | 244 | 349 | 65 000,00 ₽ | 62 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного промысла (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 2661 | 244 | 349 | 25 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, несто | 2670 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | | | |
| стартапство (развитие/поддержка) объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | | | |
| Волонтеры, участвующие в деятельности, несто | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | -23 000,00 ₽ | -23 000,00 ₽ | N |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | N |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | N |
| Прочие начисления, всего | 4000 | x | | | | N |
| ИП ИНН: | | | | | | |
| во время ведущий средства субсидии | 4010 | 610 | | | | N |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | 3 | 4 | 5 |
| | | 26000 | X | 2 639 099,00 | 2 638 099,00 | 2 638 099,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федоральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | | 26200 | X | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | | 26300 | X | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | | 26400 | X | |
| | в том числе: | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 26410 | X | |
| | в том числе: | | | 26411 | X | |
| | 1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 26412 | X | |
| | 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | 26420 | X | |
| | 1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| | 1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 26421 | X | |
| | 1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | 26422 | X | |
| | 1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | | | 26430 | X | |
| | 1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования | | | 26440 | X | |
| | в том числе: | | | | | |
| | 1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 26441 | X | |
| | 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | 26442 | X | |
| | 1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения | | | 26450 | X | |

| № п/п | Наименование показателя | | | | Сумма | | |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---|---|---|
| | | Колы строк | Год начала закупки | на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | | | | | | |
| 1.4.5.1 | В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: | 26500 | X | 1 273 047,38 | 1 217 405,32 | 1 217 405,32 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | | 1 273 047,38 | 1 217 405,32 | 1 217 405,32 | |
| 3 | в том числе по году начала закупки: | 26600 | X | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Лаврентьева Н.С.
Директор

(должность) Центр дополнительного образования
частифровка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер
Зайцева Ю.Г.
(должность)
ЭКОМ (фамилия, инициалы)

8(4742) 48-85-54
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" " 20 г.

(расшифровка подписи)