

Утверждаю
Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица)
образования и науки Липецкой области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Шушкова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "11" 01 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учред: Управление образования и науки Липецкой области

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
42200929
глава по БК
004
по Сводному реестру
ИНН
4824030794
КПП
482401001
по ОКБИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Аналитический код	Сумма			за прошлыми планового
				на 2023 текущий финансовый	на 20 24 первый год	на 20 25 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	84 741,12 Р			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 379 218,67 Р	26 401 818,67 Р	26 401 818,67 Р	
в том числе:	1100	120					
от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		24 201 834,67 Р	24 224 434,67 Р	24 224 434,67 Р	
в том числе:	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130		23 156 434,67 Р	23 156 434,67 Р	23 156 434,67 Р	
от оказания услуг по исполнению обязательного медицинского страхования		130	132				
от оказания платных услуг (работ)		130	131	985 400,00 Р	1 008 000,00 Р	1 008 000,00 Р	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по условиям аренды имущества		130	135	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий	1310	140	141	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 140 384,00 Р	2 140 384,00 Р	2 140 384,00 Р	
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	446	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	
от выполнения услуг, выполняемых в связи с изданием основных средств		410					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		26 463 959,79 Р	26 401 818,67 Р	26 401 818,67 Р	
в том числе:	2100	x		21 391 852,00 Р	21 415 052,00 Р	21 415 052,00 Р	x
оплата труда	2110	111	211	15 359 541,00 Р	15 364 541,00 Р	15 364 541,00 Р	x
в том числе:	2111	111	266	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р	x
	2120	112	212	7 000,00 Р			x
	2121	112	226	105 000,00 Р	105 000,00 Р	105 000,00 Р	
	2122	112	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	480 000,00 Р	480 000,00 Р	480 000,00 Р	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2140	119	213	4 780 011,00 Р	4 785 511,00 Р	4 785 511,00 Р	x
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2141	119	213	4 780 011,00 Р	4 785 511,00 Р	4 785 511,00 Р	x
в том числе:	2142	119	266				x
на иные выплаты по оплате труда	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2171	139					x
в том числе:	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2210	320					x
в том числе:	2211	321					x
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340					x
на привнесение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	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	290	146 162,57 Р	150 162,57 Р	150 162,57 Р	x
из них:	2310	851	291	94 377,57 Р	94 377,57 Р	94 377,57 Р	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	34 785,00 Р	36 785,00 Р	36 785,00 Р	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	291	15 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	x
штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	2340	853	292	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
выплаты в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 926 245,22 Р	4 936 604,10 Р	4 936 604,10 Р	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
предмету закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 489 245,22 Р	4 399 604,10 Р	4 399 604,10 Р	
из них:							
услуги связи		244	221	120 000,00 Р	120 000,00 Р	120 000,00 Р	
транспортные услуги		244	222	80 000,00 Р	90 000,00 Р	90 000,00 Р	
коммунальные услуги		244	223	46 000,00 Р	46 000,00 Р	46 000,00 Р	
аренда плата		244	224	45 000,00 Р	45 000,00 Р	45 000,00 Р	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	318 314,05 Р	318 314,05 Р	318 314,05 Р	
прочие работы, услуги		244	226	3 106 517,84 Р	3 111 497,84 Р	3 111 497,84 Р	
страхование		244	227	31 000,00 Р	32 000,00 Р	32 000,00 Р	
увеличение стоимости основных средств		244	310	165 504,00 Р	150 000,00 Р	150 000,00 Р	
увеличение стоимости материальных запасов: медикаменты		244	341				
продукты питания		244	342				
горюче-смазочные материалы		244	343	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	
строительные материалы		244	344	31 800,00 Р	31 800,00 Р	31 800,00 Р	
мягкий инвентарь		244	345				
материалы многократного применения		244	346	395 109,33 Р	308 992,21 Р	308 992,21 Р	
материалы однократного применения		244	349	75 000,00 Р	71 000,00 Р	71 000,00 Р	
прочие работы, услуги		244	353				
коммунальные услуги		247	223	437 000,00 Р	437 000,00 Р	437 000,00 Р	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 000,00 Р	-3 000,00 Р	-3 000,00 Р	x
в том числе:	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-3 000,00 Р	-3 000,00 Р	-3 000,00 Р	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг; всего	26000	x	4 926 245,22 Р	4 836 604,10 Р	4 836 604,10 Р	
1.1	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 - Федеральный 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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 500 000,00 Р	2 870 000,00 Р	2 870 000,00 Р	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 426 245,22 Р	1 966 604,10 Р	1 966 604,10 Р	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 426 245,22 Р	1 966 604,10 Р	1 966 604,10 Р	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 426 245,22 Р	1 966 604,10 Р	1 966 604,10 Р	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: 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				
1.4.4.1	в том числе: 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				
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	3 426 245,22 Р 3 426 245,22 Р	1 966 604,10 Р 1 966 604,10 Р	1 966 604,10 Р 1 966 604,10 Р	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Лаурентьева Н.С.
(подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Зайцева Ю.Г. 49-85-54
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

