

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председатель
департамента образования
администрации города
Липецка



Е.Г. Яковлева

(подпись)

(ФИО)

"29" декабря 2023 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2024г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" декабря 2023 г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка	форма по ОКУД по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Глава по БК	620
Адрес фактического местонахождения	398902, г. Липецк, пос. Сырский Рудник, ул. Ударников, д.11	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4826028007	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482601001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			10 634,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			33 199 300,00	29 462 969,00	30 721 083,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 866 000,00	29 183 269,00	30 441 383,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	31 101 600,00	27 418 869,00	28 676 983,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	1 744 400,00	1 744 400,00	1 744 400,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141 (20000003)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		122 300,00	68 700,00	68 700,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	107 300,00	53 700,00	53 700,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			33 209 934,50	29 462 969,00	30 721 083,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			29 273 500,00	26 211 169,00	26 913 563,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	21 683 500,00	19 314 847,00	19 854 880,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 790 000,00	6 096 322,00	6 258 683,00	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	211 400,00	211 400,00	211 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	6 578 600,00	5 884 922,00	6 047 283,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		66 000,00	66 000,00	66 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600001)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			3 870 434,50	3 185 800,00	3 741 520,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600001)	130 500,00	130 500,00	130 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600001)	120 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (40600001)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600001)	756 400,00	739 400,00	739 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (505000035)	107 300,00	53 700,00	53 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600001)	409 700,00	250 000,00	476 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40600001)	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (40600001)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40600001)	250 000,00	50 000,00	258 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	208 001,10	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000003)	3 633,40	1 000,00	1 000,00	

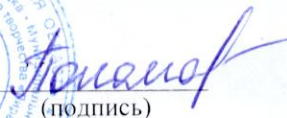
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600001)	203 900,00	50 000,00	170 920,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600001)	732 000,00	514 200,00	514 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				3 870 434,50	3 185 800,00	3 741 520,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				735 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				3 135 434,50	3 185 800,00	3 741 520,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				1 947 500,00	2 062 100,00	2 617 820,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				1 947 500,00	2 062 100,00	2 617 820,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				122 300,00	68 700,00	68 700,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				122 300,00	68 700,00	68 700,00	0,00
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				1 065 634,50	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				1 065 634,50	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 836 434,50	3 372 600,00	3 928 320,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			3 836 434,50	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	3 372 600,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	3 928 320,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							



Руководитель


(подпись)

Е.В. Пономаренко
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы


(подпись)

О.В. Катасонова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

заместитель руководителя
(должность)


(подпись)

Н.В. Гладких
(расшифровка подписи)

30-95-43
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»