

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
департамента образования
администрации города Липецка



Е.Г. Яковлева

(подпись)

(ФИО)

29 декабря 2023 года
(дата утверждения)

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

от 29 декабря 2023 года

Наименование учреждения	_____	форма по ОКУД	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Глава по БК	620
Адрес фактического местонахождения	_____	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	_____	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	_____	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			0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			78 127 780,39	79 465 544,39	79 925 888,39	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 312 600,00	73 770 964,00	74 290 308,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600003)	4 799 600,00	4 036 464,00	4 555 808,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610003)	67 213 000,00	69 434 500,00	69 434 500,00	
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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141 (20000003)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 615 180,39	5 494 580,39	5 435 580,39	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (23-53040-00000-00000)	1 200 000,00	1 164 000,00	1 105 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	169 200,00	84 600,00	84 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	33 525,00	33 525,00	33 525,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	12 455,39	12 455,39	12 455,39	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50610005)	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51500010)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51520010)	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	446 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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			78 127 780,39	79 465 544,39	79 925 888,39	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			63 225 455,39	65 446 955,39	65 446 955,39	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610003)	48 358 700,00	50 065 000,00	50 065 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	9 566,35	9 566,35	9 566,35	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610003)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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		14 607 189,04	15 122 389,04	15 122 389,04	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610003)	14 604 300,00	15 119 500,00	15 119 500,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	2 889,04	2 889,04	2 889,04	
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		1 330 260,00	1 330 260,00	1 330 260,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 330 260,00	1 330 260,00	1 330 260,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323	263 (50610005)	1 330 260,00	1 330 260,00	1 330 260,00	
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		379 302,00	379 302,00	379 302,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600003)	323 302,00	323 302,00	323 302,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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			13 192 763,00	12 309 027,00	12 769 371,00	
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 (40600003)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (40600003)	1 197 840,00	1 197 840,00	1 197 840,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600003)	135 100,00	135 100,00	135 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600003)	465 289,00	265 289,00	365 289,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	169 200,00	84 600,00	84 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (23-53040-00000-00000)	1 200 000,00	1 164 000,00	1 105 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600003)	550 737,00	330 233,00	449 577,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	29 250,00	29 250,00	29 250,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50610005)	2 109 740,00	2 109 740,00	2 109 740,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51500010)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51520010)	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40600003)	5 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40610003)	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (50600005)	675,00	675,00	675,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000003)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40600003)	22 632,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000003)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600003)	15 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40610003)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600005)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (40610003)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600003)	2 062 700,00	1 762 700,00	2 062 700,00	
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			
						2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				13 192 763,00	12 309 027,00	12 769 371,00	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), планируемым 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				3 998 091,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				3 998 091,80	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				9 194 671,20	12 309 027,00	12 769 371,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 379 425,42	7 713 162,00	8 232 506,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				7 379 425,42	7 713 162,00	8 232 506,00	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				1 371 245,78	4 151 865,00	4 092 865,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				1 371 245,78	4 151 865,00	4 092 865,00	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				444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				444 000,00	444 000,00	444 000,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				9 194 671,20	12 309 027,00	12 769 371,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			9 194 671,20	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	12 309 027,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	12 769 371,00	
3.	Итого по договорам, планируемым 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 Директор
(должность)



(подпись)

Н.А. Томилина
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Л.С. Ляпина
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.С. Ляпина
(расшифровка подписи)

+7(4742)23-38-28
(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»