

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2023 и плановый период 2024-2025 годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ЦСВПДМ"

Наименование	Родыч, подразделки	КПСР	КВР	КОСТУ	Тип средств	На текущий финансовый год	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	рублей
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Поступления, всего:						54 741 700,00	1 230 311,34	4 235 573,69	3 065 359,69	3 846 073,54	6 175 951,36	6 906 232,97	4 821 334,48	6 821 996,03	4 732 258,50	3 899 591,87	3 813 891,86	5 193 124,67	43 868 500	46 065 800	
в том числе:																					
1. Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																					
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений всего, в т.ч.	0703	0210300590			04.01.10	43 911 200,00	1 230 311,34	4 078 533,89	2 333 430,77	1 986 662,86	4 269 732,37	5 145 674,77	4 525 690,77	5 011 902,91	4 124 286,70	3 346 468,51	3 309 413,00	4 549 092,11	32 225 600	41 780 600	
Заработка плаата	0703	0210300590	111	211		30 822 925,00	1 153 741,47	2 888 351,66	1 401 977,74	1 727 778,45	3 693 738,98	3 347 883,57	2 876 161,08	3 623 838,92	3 000 000,00	2 356 326,00	2 110 379,00	2 642 748,13	21 908 463	28 994 708	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266		407 075,00	14 081,42	13 075,66	37 839,26	20 784,40	24 508,18	2 615,00	176 404,54	33 766,54	25 000,00	25 000,00	24 000,00	10 000,00	239 000	239 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213		9 308 523,37	0,00	834 500,23	634 810,65	4 554,07	262 621,90	1 568 120,03	1 242 569,30	1 094 399,35	906 000,00	711 610,00	637 334,00	1 412 003,84	6 616 356	8 756 402	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	119	266		50 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220		3 185 418,00	62 488,45	342 606,34	239 178,12	219 669,94	288 863,31	227 230,17	170 503,22	221 542,10	169 786,70	235 009,51	524 200,00	484 340,14	3 339 781	3 668 490	
Услуги связи	0703	0210300590	244	221		102 144,00	6 502,01	9 943,96	4 171,94	6 863,14	7 094,77	7 205,00	9 624,27	9 775,73	9 700,00	9 700,00	11 863,18	122 394	128 514		
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223		96 475,00	3 008,24	6 657,69	8 486,72	8 525,98	9 019,52	10 161,25	8 216,15	8 732,69	6 000,00	9 500,00	9 000,00	9 166,76	86 772	95 449	
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0210300590	244	225		630 000,00	0,00	14 233,52	22 844,60	37 680,96	59 361,04	82 873,17	86 211,07	74 795,64	55 500,00	65 500,00	65 500,00	621 100	684 110		
в т.ч. прочие услуги	0703	0210300590				630 000,00	0,00	14 233,52	22 844,60	37 680,96	59 361,04	82 873,17	86 211,07	74 795,64	55 500,00	65 500,00	65 500,00	621 100	684 110		
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226		997 605,00	13 219,00	111 188,28	32 726,48	39 668,08	59 522,48	69 470,48	45 410,08	76 589,92	60 000,00	60 000,00	310 000,00	119 810,20	1 076 596	1 184 256	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0703	0210300590	244	229		500,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	309,51	0,00	0,00	500	500		
Поступление нефинансовых активов	0703	0210300590		300		135 000,00	0,00	0,00	19 625,00	13 597,00	0,00	0,00	8 974,00	38 029,00	23 500,00	17 778,00	13 500,00	0,00	120 000	120 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340		135 000,00	0,00	0,00	19 625,00	13 597,00	0,00	0,00	8 971,00	38 029,00	23 500,00	17 778,00	13 500,00	0,00	120 000	120 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346		135 000,00	0,00	0,00	19 625,00	13 597,00	0,00	0,00	8 971,00	38 029,00	23 500,00	17 778,00	13 500,00	0,00	120 000	120 000	
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223		1 358 694,00	39 759,20	200 582,89	170 948,38	126 837,06	153 865,50	57 520,27	20 945,88	51 648,12	38 586,70	90 000,00	130 000,00	278 000,00	1 432 419	1 575 661	
Прочие расходы	0703	0210300590		290		1 500,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	-174,00	323,00	327,00	0,00	745,00	0,00	2 000	2 000		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291		500,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	-174,00	173,00	327,00	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	853	291		1 000,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	1 000	1 000		
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений всего , в т.ч.	0703	0210300590			04.01.60	7 680 000,00	0,00	0,00	550 000,00	1 553 784,12	1 556 700,07	1 400 000,00	0,00	1 254 215,81	325 500,00	325 500,00	325 500,00	388 800,00	9 536 400	2 178 700	
Заработка плаата	0703	0210300590	111	211		5 898 618,00	0,00	0,00	494 951,75	854 581,00	850 000,07	1 687 167,79	0,00	963 299,39	250 000,00	250 000,00	250 000,00	298 618,00	7 324 424	1 673 349	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213		1 781 382,00	0,00	0,00	55 048,25	699 203,12	706 700,00	-287 167,79	0,00	290 916,42	75 500,00	75 500,00	90 182,00	2 211 976	505 351		
ИТОГО по муниципальному заданию						51 591 200,00	1 230 311,34	4 078 533,89	2 883 430,77	3 540 446,98	5 826 432,44	6 545 674,77	4 525 690,77	6 266 118,72	4 449 786,70	3 671 968,51	3 634 913,00	4 937 892,11	41 762 000	43 959 300	

Целевые субсидии

1. Основное мероприятие "Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры. Проведение мероприятий по сохранению и развитию культуры, исторических традиций и обычаям российского казачества"																				
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Липецка, обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма	0314	2310999990		05.01.20	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500	20 500	
Поступление нефинансовых активов	0314	2310999990	244	300		20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500	20 500	
Увеличение стоимости материальных запасов	0314	2310999990	244	340		20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500	20 500	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0314	2310999990		349		20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500	20 500	
2. Основное мероприятие "Поддержка занятости населения"																				
Содействие занятости молодежи	0401	0700185060		05.02.42	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	30 000,00	61 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000	130 000	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	210		130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	30 000,00	61 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000	130 000	
Заработная плата	0401	0700185060	111	211		99 846,00	0,00	0,00	0,00	6 912,39	0,00	21 053,33	46 851,52	25 028,76	0,00	0,00	0,00	99 846	99 846	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213		30 154,00	0,00	0,00	0,00	2 087,61	0,00	8 946,67	14 148,48	4 971,24	0,00	0,00	0,00	30 154	30 154	
Реализация мероприятий	0401	0700199990		05.01.20	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780,72	1 978,56	10 429,82	19 000,00	5 810,90	0,00	0,00	0,00	26 000	26 000		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	210		39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780,72	1 978,56	10 429,82	19 000,00	5 810,90	0,00	0,00	0,00	26 000	26 000		
Заработная плата	0401	0700199990	111	211		29 953,92	0,00	0,00	0,00	1 367,68	1 519,63	8 010,61	14 591,92	4 464,08	0,00	0,00	0,00	19 970	19 970	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213		9 046,08	0,00	0,00	0,00	413,04	458,93	2 419,21	4 408,08	1 346,82	0,00	0,00	0,00	6 030	6 030	
3. Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210	05.01.20	950 000,00	0,00	31 157,60	23 448,00	25 942,40	27 100,00	65 000,00	222 080,29	294 877,31	130 000,00	76 552,00	40 000,00	13 842,40	700 000	700 000	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме -всего:	0703	0210300590	112	214		913 000,00	0,00	21 157,60	23 448,00	15 942,40	27 100,00	65 000,00	222 080,29	277 877,31	130 000,00	76 552,00	40 000,00	13 842,40	700 000	700 000
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590		214		786 878,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	65 000,00	222 080,29	212 303,31	130 000,00	76 552,00	40 000,00	13 842,40	700 000	700 000	
прочие расходы	0703	0210300590	214			126 122,00	0,00	21 157,60	23 448,00	15 942,40	0,00	0,00	0,00	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266		30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
в т.ч. материальная помощь в связи со смертью близкого родственника	0703	0210300590		266		30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6. Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-патриотических и военно-патриотических качеств молодежи"																				
Подпрограмма «Молодежь города Липецка, допризывная подготовка детей, подростков и молодежи города». Развитие образования	0707	0230499990		05.01.20	570 000,00	0,00	34 975,00	46 783,00	141 004,80	164 920,20	11 355,00	10 293,60	0,00	106 660,90	28 272,00	16 179,50	9 556,00	570 000	570 000	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0707	0230499990	210		27 000,00	0,00	900,00	3 300,00	4 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	2 400,00	1 200,00	0,00	27 000	27 000	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	0230499990	112	212		27 000,00	0,00	900,00	3 300,00	4 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	2 400,00	1 200,00	0,00	27 000	27 000
Оплата работ, услуг	0707	0230499990		220		391 248,00	0,00	3 500,00	25 629,00	115 924,80	145 059,20	0,00	5 493,60	0,00	78 182,90	10 072,00	7 386,50	0,00	438 178	438 178
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	112	226		67 720,00	0,00	0,00	6 033,60	12 049,00	16 178,90	0,00	1 980,00	0,00	14 020,00	10 072,00	7 386,50	0,00	78 150	78 150
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	113	226		323 528,00	0,00	3 500,00	19 595,40	103 875,80	128 880,30	0,00	3 513,60	0,00	64 162,90	0,00	0,00	360 028	360 028	

Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0707	0230499990	244	340		151 752,00	0,00	30 575,00	17 854,00	20 880,00	12 361,00	11 355,00	4 800,00	0,00	20 978,00	15 800,00	7 593,00	9 556,00	104 822	104 822
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	0230499990		346		31 141,00	0,00	7 653,00	1 808,00	780,00	2 786,00	4 800,00	4 800,00	0,00	5 014,00	3 300,00	200,00	0,00	20 711	20 711
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	0230499990		349		120 611,00	0,00	22 922,00	16 046,00	20 100,00	9 575,00	6 555,00	0,00	0,00	15 964,00	12 500,00	7 393,00	9 556,00	84 111	84 111
7. Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"																				
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования. Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220		220	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	7 360,00	0,00	0,00	16 000,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	50 000	50 000
Оплата работ, услуг	0709	0210820220		220		50 000,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	7 360,00	0,00	0,00	16 000,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	50 000	50 000
8. Основное мероприятие «Организация охраны муниципальных образовательных организаций»																				
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования. Охрана муниципальных объектов	0709	0210926120		220	05.01.20	1 000 000,00	0,00	90 907,20	99 997,92	118 179,36	113 634,00	109 088,64	0,00	0,00	0,00	118 179,36	118 179,36	231 834,16	500 000	500 000
Оплата работ, услуг	0709	0210926120		220		1 000 000,00	0,00	90 907,20	99 997,92	118 179,36	113 634,00	109 088,64	0,00	0,00	0,00	118 179,36	118 179,36	231 834,16	500 000	500 000
9. Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»																				
Подпрограмма 1. Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования. Муниципальная программа "Развитие образования"	0709	0210999990		220	05.01.20	381 000,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	155 776,00	22 840,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000	
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990		300		381 000,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	155 776,00	22 840,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0709	0210999990	244	340		381 000,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	155 776,00	22 840,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000	
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990		310		296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	8 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000	
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	0210999990		344		48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,00	18 816,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0709	0210999990		345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 014	84 014	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	0210999990		346		35 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10. Основное мероприятие "Организация и проведение просветительских и иных мероприятий, направленных на профилактику наркомании"																				
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»	0709	1330120040		220	05.01.20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	
Поступление нефинансовых активов	0709	1330120040		300		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	1330120040		346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	1330120040		349		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	700	
ИТОГО по целевым субсидиям						3 150 500,00	0,00	157 039,80	181 928,92	305 626,56	349 518,92	360 558,20	295 643,71	555 877,31	282 471,80	227 623,36	178 978,86	255 232,56	2 106 500	
ВСЕГО расходов						54 741 700,00	1 230 311,34	4 235 573,69	3 065 359,69	3 846 073,54	6 175 951,36	6 906 232,97	4 821 334,48	6 821 996,03	4 732 258,50	3 899 591,87	3 813 891,86	5 193 124,67	43 868 500	46 065 800

Руководитель

Р.В. Косточенко

(подпись)

А.П. Черепаха

(подпись)

Г.А. Уллубиева

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель

"24" августа 2023 г.

тел. 2-97-62