

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

**Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ЦСВПДМ"**

рублей

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) здания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"	0703	0210320370		04.01.10	17 171 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 538,72	4 293 920,23	4 292 538,72	4 292 554,08	30 925 600	40 480 600
Заработная плата	0703	0210320370	111	211	11 707 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 810,00	2 926 810,00	2 926 808,30	20 982 963	28 069 208	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210320370	111	266	113 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 317,00	28 317,00	28 317,00	28 320,88	239 000	239 000
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213	3 741 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 487,80	935 487,80	935 487,80	6 336 856	8 476 902	
Оплата работ, услуг	0703	0210320370	220		1 523 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 823,92	381 133,43	380 823,92	380 830,10	3 259 781	3 588 490
Услуги связи	0703	0210320370	244	221	43 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937,38	10 937,38	10 937,38	10 937,39	122 394	128 514
Коммунальные услуги	0703	0210320370	244	223	40 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262,00	10 262,00	9 764,92	86 772	95 449	
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0210320370	244	225	297 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 390,53	74 390,53	74 390,53	621 100	684 110	
в т.ч. прочие услуги	0703	0210320370			297 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 390,53	74 390,53	74 390,53	621 100	684 110	
Прочие работы, услуги	0703	0210320370	244	226	584 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 158,01	146 158,01	146 158,01	1 076 596	1 184 256	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0703	0210320370	244	229	309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,51	0,00	0,00	500	500	
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320370	300		84 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 107,00	105 000	105 000
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210320370	244	340	84 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 107,00	105 000	105 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320370	244	346	84 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 107,00	105 000	105 000
Коммунальные услуги	0703	0210320370	247	223	556 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 076,00	139 076,00	139 076,00	139 579,25	1 352 419	1 495 661
Прочие расходы	0703	0210320370	290		1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	2 000	2 000
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	851	291	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	1 000	1 000
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	853	291	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	1 000	1 000	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) здания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"	0703	0210320370		04.01.60	2 619 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 879,00	654 879,00	654 879,00	654 878,81	9 536 400	2 178 700
Заработная плата	0703	0210320370	111	211	2 011 917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 979,00	502 979,00	502 979,00	502 980,39	7 324 424	1 673 349
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213	607 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	151 900,00	151 898,42	2 211 976	505 351
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) здания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"	0703	0210320360		04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000	1 000 000
Заработная плата	0703	0210320360	111	211	695 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 771,00	173 771,00	173 771,00	173 772,00	695 085	695 085
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320360	119	213	209 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 479,00	52 479,00	52 479,00	52 478,00	209 915	209 915
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320360	244	346	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	15 000	15 000
Коммунальные услуги	0703	0210320360	247	223	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000	80 000
ИТОГО по муниципальному зданию					52 575 420,26	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	3 149 685,89	5 201 563,57	5 198 799,23	5 197 417,72	5 197 432,89	41 462 000	43 659 300

**Целевые субсидии**

**1. Основное мероприятие "Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры. Проведение мероприятий по сохранению и развитию культуры, исторических традиций и обычаяев 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	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	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	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	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	8 571,42	30 000,00	52 428,58	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	8 571,42	30 000,00	52 428,58	0,00	0,00	130 000	130 000	
Заработка плата	0401	0700185060	111	211		99 846,00	0,00	0,00	0,00	6 912,39	0,00	21 053,33	8 571,42	25 028,76	38 280,10	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	0,00	4 971,24	14 148,48	0,00	0,00	30 154	30 154
Реализация мероприятий	0401	0700199990		05.01.20	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786,72	1 978,56	10 429,82	11 169,36	13 641,54	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	1 786,72	1 978,56	10 429,82	11 169,36	13 641,54	0,00	0,00	26 000	26 000		
Заработка плата	0401	0700199990	111	211		29 953,92	0,00	0,00	0,00	1 367,68	1 519,63	8 010,61	8 578,62	10 477,38	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	2 590,74	3 164,16	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	73 681,36	481 590,35	0,00	0,00	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	60 328,76	477 942,95	0,00	0,00	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	65 574,00	407 123,71	0,00	0,00	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	-5 245,24	70 819,24	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	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	3 352,60	3 647,40	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 городка». 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	

<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего:</b>	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
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	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
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	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
<b>7. Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"</b>																				
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений																				
<b>Оплата работ, услуг</b>	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	10 000,00	4 620,00	4 620,00	0,00	50 000	50 000
<b>Прочие работы, услуги</b>	0709	0210820220	244	226		50 000,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	7 360,00	0,00	0,00	10 000,00	4 620,00	4 620,00	0,00	50 000	50 000
<b>8. Основное мероприятие «Организация охраны муниципальных образовательных организаций»</b>																				
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». Охрана муниципальных объектов																				
<b>Оплата работ, услуг</b>	0709	0210920120		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
<b>Прочие работы, услуги</b>	0709	0210920120	244	226		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
<b>9. Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»</b>																				
Подпрограмма 1. Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования. Муниципальная программа "Развитие образования".																				
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	0709	0210999990		300		381 000,00	0,00	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
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего:</b>	0709	0210999990	244	340		381 000,00	0,00	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
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	0709	0210999990		310		296 400,00	0,00	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	0	0
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	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	0,00	84 014	84 014
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>	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	0	0	
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	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	15 986	15 986	
<b>10. Основное мероприятие "Организация и проведение просветительских и иных мероприятий, направленных на профилактику наркомании"</b>																				
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».																				
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	0709	1330120040		300		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	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	700	700	
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	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	9 300	9 300	
<b>ИТОГО по целевым субсидиям</b>						3 150 500,00	0,00	157 039,80	181 928,92	305 626,56	349 518,92	360 558,20	295 643,71	274 422,14	641 892,79	203 499,94	138 978,86	241 390,16	2 106 500	2 106 500
<b>ВСЕГО расходов</b>						55 725 920,26	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	3 424 108,03	5 843 456,36	5 402 299,17	5 336 396,58	5 438 823,05	43 568 500	45 765 800

Руководитель

Р.В. Костюченко

(подпись)

и.о. главного бухгалтера

А.П. Черепаха

(подпись)

Исполнитель

Г.А. Уллубиева

(подпись)

"07" сентября 2023 г.

тел. 2-97-62