

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

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ЦСВПДМ"

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"	0703	0210320370		04.01.10	17 780 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 490,09	3 241 895,90	4 859 589,12	6 858 410,27	30 925 600	40 480 600
Заработная плата	0703	0210320370	111	211	12 174 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 234,16	2 229 297,48	3 094 885,00	4 675 435,66	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	2 583,91	40 274,04	42 093,05	28 320,88	239 000	239 000
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213	3 883 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 791,27	795 734,63	986 246,43	1 638 398,50	6 336 856	8 476 902
Оплата работ,услуг	0703	0210320370	220		1 523 611,37	0,00	164 880,75	158 868,75	705 438,64	494 423,23	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	4 722,52	7 243,72	20 845,90	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	5 575,79	7 056,79	10 262,00	17 656,34	86 772	95 449
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0210320370	244	225	297 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,04	74 390,53	179 879,55	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	43 292,04	74 390,53	179 879,55	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	137 138,48	53 922,88	247 412,67	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	96,82	0,00	212,69	500	500	
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320370	300		84 407,00	0,00	17 374,00	30 926,00	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	17 374,00	30 926,00	21 107,00	105 000	105 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320370	244	346	69 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,00	30 926,00	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	17 443,96	47 256,50	352 527,54	139 579,25	1 352 419	1 495 661
Прочие расходы	0703	0210320370	290		1 072,00	0,00	347,00	0,00	725,00	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	172,00	0,00	155,00	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	175,00	0,00	570,00	1 000	1 000	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 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	0,00	654 879,00	1 964 636,81	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	0,00	502 979,00	1 508 938,39	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	0,00	151 900,00	455 698,42	2 211 976	505 351	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"	0703	0210320360		04.01.10	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	226 250,00	151 750,00	1 000 000	1 000 000	
Зарплатная плата	0703	0210320360	111	211	269 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306,33	173 771,00	78 593,67	695 085	695 085
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320360	119	213	81 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67	52 479,00	28 520,33	209 915	209 915
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320360	244	346	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	15 000	15 000	
Коммунальные услуги	0703	0210320360	247	223	44 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 636,00	80 000	80 000
Итого по муниципальному заданию					52 365 420,26	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	2 809 635,94	3 045 062,27	5 740 718,12	8 974 797,08	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 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	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	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	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	0,00	20 500	20 500
2. Основное мероприятие "Поддержка занятости населения"																				
Содействие занятости молодежи	0401	0700185060		05.02.42	120 516,07	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	30 000,00	8 571,42	55 217,39	0,00	17 727,26	0,00	130 000	130 000		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210	120 516,07	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	30 000,00	8 571,42	55 217,39	0,00	17 727,26	0,00	130 000	130 000		
Заработка плата	0401	0700185060	111	211		92 562,22	0,00	0,00	0,00	6 912,39	0,00	21 053,33	8 571,42	42 409,64	0,00	13 615,44	0,00	99 846	99 846	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213		27 953,85	0,00	0,00	0,00	2 087,61	0,00	8 946,67	0,00	12 807,75	0,00	4 111,82	0,00	30 154	30 154	
Реализация мероприятий	0401	0700199990		05.01.20	44 900,00	0,00	0,00	0,00	1 780,72	1 978,56	10 429,82	11 169,36	9 995,68	0,00	9 545,86	0,00	26 000	26 000		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210	44 900,00	0,00	0,00	0,00	1 780,72	1 978,56	10 429,82	11 169,36	9 995,68	0,00	9 545,86	0,00	26 000	26 000		
Заработка плата	0401	0700199990	111	211		34 485,42	0,00	0,00	0,00	1 367,68	1 519,63	8 010,61	8 578,62	7 677,18	0,00	7 331,70	0,00	19 970	19 970	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213		10 414,58	0,00	0,00	0,00	413,04	458,93	2 419,21	2 590,74	2 318,50	0,00	2 214,16	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	1 261 379,00	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	218 833,63	92 545,37	0,00	700 000	700 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266		168 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 075,00	0,00	0,00	0	0	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме -всего:	0703	0210300590	112	214		1 007 090,15	0,00	21 157,60	23 448,00	15 942,40	27 100,00	65 000,00	222 080,29	60 328,76	481 590,35	0,00	90 442,75	0,00	700 000	700 000
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590		214		880 968,15	0,00	0,00	0,00	27 100,00	65 000,00	222 080,29	-5 245,24	481 590,35	0,00	90 442,75	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	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	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213		5 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,60	0,00	0,00	2 102,62	0,00	0	0
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	0,00	0,00	0,00	50 758,63	0,00	0,00	0	0	

6. Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-патриотических и военно-патриотических качеств молодежи"																				
Подпрограмма «Молодежь города Лянгепаса, допризывная подготовка детей, подростков и молодежи города». Развитие образования	0707	0230499990		05.01.20	557 837,84	0,00	34 975,00	46 783,00	141 004,80	164 920,20	11 355,00	10 293,60	0,00	74 000,00	10 111,80	57 804,44	6 590,00	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	6 600,00	-300,00	4 800,00	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	6 600,00	-300,00	4 800,00	0,00	27 000	27 000	
Оплата работ, услуг	0707	0230499990	220		407 599,84	0,00	3 500,00	25 629,00	115 924,80	145 059,20	0,00	5 493,60	0,00	60 470,00	5 911,80	45 611,44	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	11 462,40	1 980,00	18 036,10	0,00	78 150	78 150
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	113	226		339 879,84	0,00	3 500,00	19 595,40	103 875,80	128 880,30	0,00	3 513,60	0,00	49 007,60	3 931,80	27 575,34	0,00	360 028	360 028
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0707	0230499990	244	340		123 238,00	0,00	30 575,00	17 854,00	20 880,00	12 361,00	11 355,00	4 800,00	0,00	6 930,00	4 500,00	7 393,00	6 590,00	104 822	104 822
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	0230499990		346		22 627,00	0,00	7 653,00	1 808,00	780,00	2 786,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 711	20 711	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	0230499990		349		100 611,00	0,00	22 922,00	16 046,00	20 100,00	9 575,00	6 555,00	0,00	0,00	6 930,00	4 500,00	7 393,00	6 590,00	84 111	84 111
7. Основное мероприятие "Организация допризывной подготовки молодежи"																				
Подпрограмма "Организация допризывной подготовки молодежи"	0707	02304S2920		05.01.20	12 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,16	0,00	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0707	02304S2920	244	340		12 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,16	0,00	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	0707	02304S2920		310		12 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,16	0,00	0	0	
8. 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		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	5 850,00	0,00	8 770,00	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	5 850,00	0,00	8 770,00	4 620,00	50 000	50 000	
Прочие работы, услуги	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	5 850,00	0,00	8 770,00	4 620,00	50 000	50 000
9. Основное мероприятие «Организация охраны муниципальных образовательных организаций»																				
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120		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	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	
Прочие работы, услуги	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
10. 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		05.01.20	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	
Поступление нефинансовых активов	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	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	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
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990		310		296 400,00	0,00	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	0

Увеличение стоимости строительных материалов	0709	0210999990	344		48 928,00	0,00	0,00	0,00	14 072,00	18 816,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 014	84 014		
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	0		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	0210999990	346		35 672,00	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		
11. 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		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	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	10 000	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	700	700		
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	9 300	9 300		
ИТОГО по целевым субсидиям					3 458 295,07	0,00	157 039,80	181 928,92	305 626,56	349 518,92	360 558,20	295 643,71	274 422,14	626 653,42	347 124,79	316 734,45	243 044,16	2 106 500	2 106 500
ВСЕГО расходов					55 823 715,33	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	3 436 289,36	3 392 187,06	6 057 452,57	9 217 841,24	43 568 500	45 765 800

Руководитель

Р.В. Косточкин

(подпись)

Главный бухгалтер

У.Г. Залбекова

(подпись)

Исполнитель

Г.А. Уллубиева

(подпись)

"27" ноября 2023 г.

тел. 2-97-62