

## **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) здания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"	0703	0210320370		04.01.10	17 392 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 490,09	3 241 895,90	2 977 628,76	5 367 692,44	30 925 600	46 480 600	
Заработная плата	0703	0210320370	111 211		12 454 357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 234,16	2 229 297,48	2 179 089,57	5 870 736,77	20 982 963	28 069 208	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210320370	111 266		90 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,91	40 274,04	26 360,17	21 295,66	239 000	239 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119 213		3 865 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 791,27	795 734,63	605 194,35	2 002 218,42	6 336 856	8 476 902	
Оплата работ, услуг	0703	0210320370	220		900 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 880,75	158 868,75	162 084,67	414 804,24	3 259 781	3 588 490	
Услуги связи	0703	0210320370	244 221		28 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,52	7 243,72	6 975,62	9 388,84	122 394	128 514	
Коммунальные услуги	0703	0210320370	244 223		34 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,79	7 056,79	1 855,13	20 229,63	86 772	95 449	
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0210320370	244 225		133 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,04	22 603,52	67 425,67	621 100	684 110		
в т.ч. прочие услуги	0703	0210320370			133 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,04	22 603,52	67 425,67	621 100	684 110		
Прочие работы, услуги	0703	0210320370	244 226		301 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 138,48	53 922,88	50 649,08	59 330,81	1 076 596	1 184 256	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0703	0210320370	244 229		193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	96,83	500	500	
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320370	300		79 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,00	4 900,00	57 572,95	105 000	105 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210320370	244 340		79 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,00	4 900,00	57 572,95	105 000	105 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244 345		14 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,95	0	0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320370	244 346		64 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,00	4 900,00	42 573,00	105 000	105 000	
Коммунальные услуги	0703	0210320370	247 223		403 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,96	47 256,50	80 001,32	258 332,46	1 352 419	1 495 661
Прочие расходы	0703	0210320370	290		1 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	1 064,40	2 000	2 000	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	851 291		342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	170,00	1 000	1 000	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	853 291		1 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	894,40	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	797 374,87	1 822 140,94	9 536 400	2 178 700		
Заработка 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	597 374,87	1 414 542,52	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	200 000,00	407 598,42	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	460 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	110 015,88	328 834,66	1 000 000	1 000 000	
Заработка плата	0703	0210320360	111 211		316 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306,33	85 150,69	213 950,19	695 085	695 085	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320360	119 213		95 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67	24 865,19	70 248,47	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	44 636,00	80 000	80 000	

Организация допризывной подготовки молодежи	0707	0230482920		04.04.20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	0707	0230482920	244	310		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0	0	
Расходы на софинансирование затрат по организации допризывной подготовки молодежи	0707	02304S2920		04.01.50	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	0	
Увеличение стоимости основных средств	0707	02304S2920	244	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	0	
ИТОГО по муниципальному заданию					52 200 754,77	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	3 885 019,51	10 680 830,20	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 изысков 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	120 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	30 000,00	8 571,42	55 217,39	0,00	0,00	17 727,26	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	0,00	9 000,00	0,00	30 000,00	8 571,42	55 217,39	0,00	0,00	17 727,26	130 000	130 000	
Заработная плата	0401	0700185060	111	211		92 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,39	0,00	21 053,33	8 571,42	42 409,64	0,00	0,00	13 615,44	99 846	99 846
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213		27 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,61	0,00	8 946,67	0,00	12 807,75	0,00	0,00	4 111,82	30 154	30 154
Реализация мероприятий	0401	0700199990		05.01.20	42 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,72	1 978,56	10 429,82	11 169,36	9 995,68	0,00	6 705,90	0,00	26 000	26 000	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210	42 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,72	1 978,56	10 429,82	11 169,36	9 995,68	0,00	6 705,90	0,00	26 000	26 000	
Заработная плата	0401	0700199990	111	211		32 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,68	1 519,63	8 010,61	8 578,62	7 677,18	0,00	5 150,48	0,00	19 970	19 970
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213		9 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	413,04	458,93	2 419,21	2 590,74	2 318,50	0,00	1 555,42	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	1 321 894,54	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	9 621,59	143 439,32	700 000	700 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266		200 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 075,00	0,00	32 484,00	0	0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме -всего:	0703	0210300590	112	214		1 025 311,52	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	7 518,97	101 145,15	700 000	700 000



Подпрограмма 1. Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования. Муниципальная программа "Развитие образования".	0709	0210999990		05.01.20	1 555 000,00	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	1 174 000,00	100 000	100 000	
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	300		1 555 000,00	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	1 174 000,00	100 000	100 000	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0709	0210999990	244 340		1 555 000,00	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	1 174 000,00	100 000	100 000	
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	310		1 433 900,00	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	1 137 500,00	0	0	
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	0,00	84 014	84 014	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0709	0210999990	345		0,00	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	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	0210999990	346		72 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	0,00	10 000	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	10 000	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	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	0,00	0,00	9 300	9 300	
ИТОГО по целевым субсидиям					4 839 949,85	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	178 789,37	1 762 644,02	2 106 500	2 106 500	
ВСЕГО расходов					57 040 704,62	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	4 063 808,88	12 443 474,22	43 568 500	45 765 800	

Руководитель

Р.В. Костюченко

(подпись)

Главный бухгалтер

У.Г. Залбекова

(подпись)

Исполнитель

Г.А. Уллубиева

(подпись)

"27" декабря 2023 г.

тел. 2-97-62