

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2024 и плановый период 2025-2026 годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ЦСВПДМ"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	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
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:						55 201 500,00	2 667 248,00	4 597 860,00	5 532 279,00	5 380 473,00	6 011 587,00	5 316 603,00	3 219 918,00	3 247 118,00	3 902 975,00	4 686 300,00	4 691 494,00	5 947 645,00	50 701 500	48 701 500
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
1. Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
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	9 300 000	390 600	1 041 600	1 156 600	1 041 600	1 041 600	1 041 600	0	0	461 600	1 041 600	1 041 600	1 041 600	9 300 000	9 300 000
Заработка плата	0703	0210320360	111	211		7 054 532	300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	354 532	800 000	800 000	800 000	7 054 532	7 054 532
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320360	119	213		2 130 468	90 600	241 600	241 600	241 600	241 600	241 600	0	0	107 068	241 600	241 600	241 600	2 130 468	2 130 468
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320360	244	346		35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
Коммунальные услуги	0703	0210320360	247	223		80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
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			04.01.10	32 791 800	1 862 600	2 387 460	2 909 925	2 973 300	2 973 425	2 957 300	2 957 300	2 385 525	2 385 400	2 385 480	3 657 785	38 700 000	36 700 000	
Заработка плата	0703	0210320370	111	211		22 469 203	1 200 000	1 600 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 569 203	27 006 991	25 470 893
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210320370	111	266		239 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000	23 000	23 000	23 000	20 000	239 000	239 000
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213		6 785 699	362 400	483 200	619 100	619 100	619 100	619 100	619 100	483 200	483 200	483 200	775 899	8 156 111	7 692 209	
Оплата работ, услуг	0703	0210320370	220	3 181 398	272 200	271 260	191 325	271 200	270 325	270 200	270 200	270 325	270 200	270 200	270 200	270 280	283 683	3 181 398	3 181 398	
Услуги связи	0703	0210320370	244	221		101 200	10 000	9 000	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 200	101 200	101 200
Коммунальные услуги	0703	0210320370	244	223		98 460	8 200	8 260	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	98 460	98 460
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0210320370	244	225		665 832	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 880	51 952	665 832	665 832
в т.ч. прочие услуги	0703	0210320370				665 832	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 880	51 952	665 832	665 832	
Прочие работы, услуги	0703	0210320370	244	226		938 830	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	78 630	938 830	938 830

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0703	0210320370	244	229		500	0	0	125	0	0	125	0	0	125	0	0	125	500	500
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320370	300			115 000	8 000	8 000	23 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	115 000	115 000
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210320370	244	340		115 000	8 000	8 000	23 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	115 000	115 000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210320370	244	345		15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320370	244	346		100 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100 000	100 000
Коммунальные услуги	0703	0210320370	247	223		1 376 576	120 000	120 000	40 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	136 576	1 376 576	1 376 576
Прочие расходы	0703	0210320370	290			1 500	0	0	1 500	0	1 500	1 500								
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	851	291		600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	853	291		900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9 908 200	390 600	1 041 600	1 041 600	1 041 600	1 302 000	1 041 600	0	0	924 400	1 041 600	1 041 600	1 041 600	0	0
Заработка плата	0703	0210320370	111	211		7 609 985	300 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	0	0	709 985	800 000	800 000	800 000	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213		2 298 215	90 600	241 600	241 600	241 600	302 000	241 600	0	0	214 415	241 600	241 600	241 600	0	0
ИТОГО по муниципальному заданию						52 000 000	2 643 800	4 470 660	5 108 125	5 056 500	5 315 900	5 040 625	2 957 300	2 957 300	3 771 525	4 468 600	4 468 600	5 740 985	48 000 000	46 000 000

Целевые субсидии

1. Основное мероприятие "Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры. Проведение мероприятий по сохранению и развитию культуры, исторических традиций и обычаях 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	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	20 500
Поступление нефинансовых активов	0314	2310999990	244	300		20 500	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500						
Увеличение стоимости материальных запасов	0314	2310999990	244	340		20 500	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0314	2310999990		349		20 500	0	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	20 500	20 500

2. Основное мероприятие "Поддержка занятости населения"

Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан	0401	0700185060			05.02.41	110 000	0	0	0	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	110 000	110 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	210			110 000	0	0	0	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	110 000	110 000
Заработная плата	0401	0700185060	111	211		84 485	0	0	0	7 681	7 681	23 041	23 041	23 041	0	0	0	84 485	84 485

Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120		05.01.20	1 000 000	0	93 600	112 320	117 000	121 680	117 000	0	0	0	117 000	126 360	195 040	1 000 000	1 900 000
Оплата работ, услуг	0709	0210920120	220		1 000 000	0	93 600	112 320	117 000	121 680	117 000	0	0	0	117 000	126 360	195 040	1 000 000	1 000 000
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244 226		1 000 000	0	93 600	112 320	117 000	121 680	117 000	0	0	0	117 000	126 360	195 040	1 000 000	1 000 000
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	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	300		100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0709	0210999990	244 340		100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	0210999990	344		90 712	0	0	0	0	90 712	0	0	0	0	0	0	0	90 712	90 712
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	0210999990	346		9 288	0	0	0	0	9 288	0	0	0	0	0	0	0	9 288	9 288
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	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
Поступление нефинансовых активов	0709	1330120040	300		30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	1330120040	346		3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	1330120040	349		27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000
ИТОГО по целевым субсидиям					3 201 500	23 448	127 200	424 154	323 973	695 687	275 978	262 618	289 818	131 450	217 700	222 814	206 660	2 701 500	2 701 500
ВСЕГО расходов					55 201 500	2 667 248	4 597 860	5 532 279	5 380 473	6 011 587	5 316 603	3 219 918	3 247 118	3 902 975	4 686 300	4 691 494	5 947 645	50 701 500	48 701 500

Руководитель

Р.В. Костюченко

(подпись)

Главный бухгалтер

У.Г. Залбекова

(подпись)

Исполнитель

Г.А. Уллубиева

(подпись)

"27" декабря 2023 г.

тел. 2-97-62