



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре. Управление образования и науки Липецкой области

Учрежден Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение Липецкой области "Центр непрерывного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями" "Траектория"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | 004 |
| по Сводному реестру ИНН | 4802003691 |
| КПП | 480201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 89 189 228,45 | 87 489 228,45 | 87 489 228,45 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 81 558 392,16 | 81 558 392,16 | 81 558 392,16 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 81 558 392,16 | 81 558 392,16 | 81 558 392,16 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1230 | 130 | 131 | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1230 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 7 630 836,29 | 5 930 836,29 | 5 930 836,29 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 7 630 836,29 | 5 930 836,29 | 5 930 836,29 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| пожертвования | 1510 | 150 | 155 | | | | |
| областная стипендия | 1520 | 150 | 155 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 172 | 440 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1910 | 172 | 446 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 89 189 228,45 | 87 489 228,45 | 87 489 228,45 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 59 244 042,38 | 59 244 042,38 | 59 244 042,38 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 45 348 727,00 | 45 348 727,00 | 45 348 727,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 13 695 315,38 | 13 695 315,38 | 13 695 315,38 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 13 695 315,38 | 13 695 315,38 | 13 695 315,38 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 2 139 219,00 | 2 139 219,00 | 2 139 219,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 110 851,00 | 2 110 851,00 | 2 110 851,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 28 368,00 | 28 368,00 | 28 368,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 290 | 40 425,60 | 40 425,60 | 40 425,60 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 296 | 40 425,60 | 40 425,60 | 40 425,60 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | 200 | 27 765 541,47 | 26 065 541,47 | 26 065 541,47 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 22 512 009,55 | 20 812 009,55 | 20 812 009,55 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 3 794 000,00 | 3 794 000,00 | 3 794 000,00 | |
| прочие услуги | 2645 | 244 | 226 | 6 786 836,29 | 6 786 836,29 | 6 786 836,29 | |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 228 | 1 700 000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649 | 244 | 341 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2650 | 244 | 342 | 5 001 173,26 | 5 001 173,26 | 5 001 173,26 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2651 | 244 | 343 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2652 | 244 | 344 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2653 | 244 | 345 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2654 | 244 | 346 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2655 | 244 | 349 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2656 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 5 253 531,92 | 5 253 531,92 | 5 253 531,92 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | х |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 310 | | | | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 27 765 541,47 | 26 065 541,47 | 26 065 541,47 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | | | | |
| | из них ^{10.1.} | 26310.1 | | | | | |
| | из них ^{10.2.} | 26310.2 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 27 765 541,47 | 26 065 541,47 | 26 065 541,47 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 20 134 705,18 | 20 134 705,18 | 20 134 705,18 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 20 134 705,18 | 20 134 705,18 | 20 134 705,18 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 7 630 836,29 | 5 930 836,29 | 5 930 836,29 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| | из них ^{10.1.} | 26421.1 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 7 630 836,29 | 5 930 836,29 | 5 930 836,29 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| | из них ^{10.1.} | 26430.1 | x | | | | |
| | из них ^{10.2.} | 26430.2 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 0,00 | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| | из них ^{10.1.} | 26451.1 | x | | | | |
| | из них ^{10.2.} | 26451.2 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 27 765 541,47 | 26 065 541,47 | 26 065 541,47 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | 2022 2023 2024 | 27 765 541,47 | 26 065 541,47 | 26 065 541,47 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И. О. директора

Л.А. Батищева
(подпись)

Л.А. Батищева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

главный бухгалтер

К.Р. Смирнова
(фамилия, инициалы)

09 декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.