



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 02 " кадр 2023 г.²

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	4 050 786,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	90 503 794,16	77 027 963,00	77 027 963,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	81 847 055,16	75 543 683,00	75 543 683,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	81 831 665,16	75 543 683,00	75 543 683,00	
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	15 390,00			
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	8 555 055,00	1 484 280,00	1 484 280,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 555 055,00	1 484 280,00	1 484 280,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	150	150	96 504,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пожертвования	1510	150	155	96 504,00			
областная стипендия	1520	150	155				
доходы от операций с активами, всего	1900	172	440	5 180,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	172	446	5 180,00			
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	94 554 580,52	77 027 963,00	77 027 963,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	55 253 819,45	54 976 859,45	54 976 859,45	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 260 998,45	42 048 279,45	42 048 279,45	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	12 762 821,00	12 698 580,00	12 698 580,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 762 821,00	12 698 580,00	12 698 580,00	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	2 317 166,00	2 267 166,00	2 267 166,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 229 116,00	2 229 116,00	2 229 116,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	50,00	50,00	50,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	50 000,00			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х	200	36 943 595,07	19 743 937,55	19 743 937,55	
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	4 800 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	26 906 087,83	16 543 937,55	16 543 937,55	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	5 390 775,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
прочие услуги	2645	244	226	6 771 386,67	3 800 000,00	3 800 000,00	
страхование	2646	244	227	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	3 345 740,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 322 708,08	400 000,00	400 000,00	
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	4 980 298,08	3 903 937,55	3 903 937,55	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	930 000,00	930 000,00	930 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	1 085 180,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
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	5 237 507,24	3 200 000,00	3 200 000,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	36 943 595,07	19 743 937,55	19 743 937,55	
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), планируемым 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	25 763 801,99	19 743 937,55	19 743 937,55	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	25 763 801,99	19 743 937,55	19 743 937,55	
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	25 763 801,99	19 743 937,55	19 743 937,55	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 136 515,00	0,00	0,00	
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	10 136 515,00			
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	1 043 278,08			
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	1 043 278,08			
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	36 943 595,07	19 743 937,55	19 743 937,55	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	36 943 595,07	19 743 937,55	19 743 937,55	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



и.о. директора
(подпись)

Л.А. Батищева
(подпись)

Л.А. Батищева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

К.Р. Смирнова
(подпись)

К.Р. Смирнова
(фамилия, инициалы)

"04" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.