

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУДО "Центр "Радуга"
г.Волгодонска

П.А. Пирогова



12 августа 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

12 августа 2020 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Радуга» г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 3
Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, 143

КОДЫ	
Дата	12.08.2020
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	152 344,41		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	34 978 300,00	32 113 800,00	33 392 900,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	130	X	33 646 100,00	31 507 800,00	32 704 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	X	932 200,00	606 000,00	688 100,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	400 000,00	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X	X	35 130 644,41	32 113 800,00	33 392 900,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				35 130 644,41	32 113 800,00	33 392 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				34 198 444,41	31 507 800,00	32 704 800,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				33 698 389,80	31 507 800,00	32 704 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				33 698 389,80	31 507 800,00	32 704 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			12 879 700,00	11 273 700,00	12 193 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	12 829 700,00	11 223 700,00	12 143 000,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	8 028 700,00	6 442 600,00	7 323 700,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Заработная плата списочного состава		211	8.2.1.1.0001	4 750 600,00	4 730 700,00	4 768 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112			1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	400,00	400,00
Сумочные			8.2.1.2.0001	0,00	400,00	400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	1 200,00	800,00	800,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	1 114,13	300,00	300,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	85,87	500,00	500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	600,00	600,00	600,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113			3 400,00	3 400,00	3 400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:						
Проезд к месту командирования и обратно		226	8.2.2.6.0000	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			8.2.2.6.0002	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-119			3 874 600,00	3 389 600,00	3 667 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 874 600,00	3 389 600,00	3 667 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	2 424 700,00	1 945 700,00	2 211 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	8.2.1.3.0000	1 434 700,00	1 428 700,00	1 440 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			1 141 889,80	1 042 300,00	1 042 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	59 600,00	59 600,00	59 600,00
Интернет			8.2.2.1.0002	25 700,00	25 700,00	25 700,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.9999	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	809 309,80	810 600,00	810 600,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	611 900,00	611 900,00	611 900,00
Электроснабжение			8.2.2.3.0003	125 109,80	124 800,00	124 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	56 100,00	56 100,00	56 100,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			8.2.2.3.9999	16 200,00	17 800,00	17 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	172 680,00	77 800,00	77 800,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	25 000,00		
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	84 480,00	27 200,00	27 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	63 200,00	50 600,00	50 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	91 100,00	91 100,00	91 100,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	90 100,00	90 100,00	90 100,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	7 600,00	1 600,00	1 600,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	7 600,00	1 600,00	1 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			8.3.4.9.0001	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			15 797 000,00	15 797 000,00	15 797 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	15 797 000,00	15 797 000,00	15 797 000,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)		291	8.2.9.1.0000	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности						
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	907-0703-06 2 00 00590-611-244			500 054,61	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	8,64	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	8,64		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	185 587,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	185 587,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	251 680,00	0,00	0,00
<i>Приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			8.3.1.0.0001	251 680,00		
<i>Приобретение мебели</i>			8.3.1.0.0004	0,00		
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.9999	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	19 233,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	19 233,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	43 500,00	0,00	0,00
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			8.3.4.9.0001	43 500,00		
<i>Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)</i>			8.3.4.9.9999	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			45,97	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	45,97		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели						
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)						
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			541 800,00	251 500,00	283 500,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	274 500,00	194 300,00	218 900,00
				269 500,00	189 300,00	213 900,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	269 500,00	189 300,00	213 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-119					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	81 400,00	57 200,00	64 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	81 400,00	57 200,00	64 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:						
Услуги связи в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			127 100,00	0,00	0,00
Интернет		221	8.2.2.1.0000	4 456,80	0,00	0,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.0002	2 138,40		
Транспортные услуги			8.2.2.1.9999	2 318,40		
Коммунальные расходы		222	8.2.2.2.0000	0,00		
Иные коммунальные услуги		223	8.2.2.3.0000	872,17	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.3.9999	872,17		
Текущий ремонт зданий и сооружений		225	8.2.2.5.0000	73 764,29	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0001	20 000,00		
Прочие работы, услуги			8.2.2.5.9999	53 764,29		
Иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	35 549,80	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	35 549,80		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.2.2.6.9999	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	12 456,94	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-243		8.3.4.6.9999	12 456,94		
Работы, услуги по содержанию имущества				45 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	45 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:			8.2.2.5.9999	45 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-244			13 800,00	0,00	0,00
		225	8.2.2.5.0000	13 800,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	13 800,00		
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)						
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			390 400,00	354 500,00	404 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	270 700,00	272 300,00	264 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-112			28 000,00	0,00	29 700,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	1 700,00
Суточные			8.2.1.2.0001	0,00	0,00	1 700,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	28 000,00	0,00	28 000,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	14 100,00	0,00	14 100,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	13 900,00	0,00	13 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-119			81 800,00	82 200,00	79 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	81 800,00	82 200,00	79 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-244			9 900,00	0,00	30 500,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	20 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	5 200,00	0,00	5 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	5 200,00	0,00	5 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	4 700,00	0,00	4 700,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			8.3.4.9.0001	4 700,00	0,00	4 700,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.						в том числе:
				всего на закупки						
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 837 698,44	1 042 300,00	1 072 800,00	1 837 698,44	1 042 300,00	1 072 800,00	
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	21 212,00	0,00	0,00	21 212,00	0,00	0,00	
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2020	1 689 386,44	0,00	0,00	1 689 386,44	0,00	0,00	
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	1 042 300,00	0,00	0,00	1 042 300,00	0,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	1 072 800,00	0,00	0,00	1 072 800,00	
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			127 100,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	

И.о. руководителя учреждения

П.А.Пирогова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

М.М.Ускова

(подпись) (расшифровка подписи)



"12" августа 2020г.