

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

Волгодонска



А.Л.Герасимова

25 декабря 2019 г.

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

25 декабря 2019 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	25.12.2019
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	0,00		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	34 367 400,00	31 066 600,00	32 192 400,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	33 598 800,00	30 460 600,00	31 504 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	768 600,00	606 000,00	688 100,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	0,00	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	34 367 400,00	31 066 600,00	32 192 400,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				34 367 400,00	31 066 600,00	32 192 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				33 598 800,00	30 460 600,00	31 504 300,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				33 598 800,00	30 460 600,00	31 504 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				33 598 800,00	30 460 600,00	31 504 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			12 879 700,00	10 469 400,00	11 271 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	12 829 700,00	10 419 400,00	11 221 000,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	8.2.1.1.0001	8 028 700,00	5 638 300,00	6 401 700,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	8.2.1.1.0001	50 400,00	50 400,00	50 400,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		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
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		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	400,00	400,00	400,00
<i>Суточные</i>			8.2.1.2.0001	400,00	400,00	400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	800,00	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
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	300,00	300,00	300,00
<i>Проживание в командировке</i>			8.2.2.6.0002	500,00	500,00	500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
<i>Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			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.:		226	8.2.2.6.0000	3 400,00	3 400,00	3 400,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<i>Проживание в командировке</i>			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	3 146 700,00	3 388 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 874 600,00	3 146 700,00	3 388 800,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	8.2.1.3.0000	2 424 700,00	1 702 800,00	1 933 400,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	8.2.1.3.0000	15 200,00	15 200,00	15 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		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			1 042 300,00	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
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	25 700,00	25 700,00	25 700,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			8.2.2.1.9999	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	810 600,00	810 600,00	810 600,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	611 900,00	611 900,00	611 900,00
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	124 800,00	124 800,00	124 800,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	56 100,00	56 100,00	56 100,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			8.2.2.3.9999	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	77 800,00	77 800,00	77 800,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.2000	27 200,00	27 200,00	27 200,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	50 600,00	50 600,00	50 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	91 100,00	91 100,00	91 100,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.6.2000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	90 100,00	90 100,00	90 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00

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
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	1 600,00	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
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				768 600,00	606 000,00	688 100,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				355 900,00	251 500,00	283 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			274 500,00	194 300,00	218 900,00
Зарботная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	269 500,00	189 300,00	213 900,00
<i>Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		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
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		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			81 400,00	57 200,00	64 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	81 400,00	57 200,00	64 600,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	8.2.1.3.0000	81 400,00	57 200,00	64 600,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				412 700,00	354 500,00	404 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			270 700,00	272 300,00	264 500,00
Зарботная 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			29 700,00	0,00	29 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	1 700,00	0,00	1 700,00
<i>Суточные</i>			8.2.1.2.0001	1 700,00	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
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	14 100,00	0,00	14 100,00
<i>Проживание в командировке</i>			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

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
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			30 500,00	0,00	30 500,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	20 600,00	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
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			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
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			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.					
				всего на закупки			в том числе:		
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
				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	1 072 800,00	1 042 300,00	1 072 800,00	1 072 800,00	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	1 051 588,00	0,00	0,00	1 051 588,00	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения


(подпись)

А.Л.Герасимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.М.Ускова
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2019г.

Наконец