

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

г. Волгодонска

А.Л. Герасимова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

28 декабря 2024 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	28.12.2024
ИНН	6143009362
КПП	614301001

Код по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X		810 666,25		
1.2. Доходы, всего:	X	X		30 969 484,55	30 118 800,00	29 967 500,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614	X	X		15 684 600,00	16 863 400,00	16 793 100,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614	X	X		14 499 600,00	12 721 500,00	12 668 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		779 604,55	533 900,00	505 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		5 680,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		31 780 150,80	30 118 800,00	29 967 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				31 780 150,80	30 118 800,00	29 967 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				31 000 546,25	29 584 900,00	29 461 600,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614				16 481 168,84	16 863 400,00	16 793 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				16 443 464,84	16 863 400,00	16 793 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-111			10 828 764,79	10 227 500,00	10 184 300,00
Заработная плата, в т.ч.		211		10 733 907,31	10 152 500,00	10 109 300,00
<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		7 440 546,51	6 314 600,00	6 211 700,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		275 655,30	497 900,00	513 800,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211		3 017 705,50	3 340 000,00	3 383 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		94 857,48	75 000,00	75 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		94 857,48	75 000,00	75 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-119			3 714 814,21	3 080 100,00	3 053 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		3 714 814,21	3 080 100,00	3 053 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		2 629 511,15	1 939 500,00	1 908 300,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		92 034,48	150 400,00	155 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		993 268,58	990 200,00	989 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			367 653,29	292 800,00	292 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221		40 177,79	38 800,00	38 800,00
Интернет				16 980,00	14 600,00	14 600,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				23 197,79	24 200,00	24 200,00
Коммунальные расходы		223		25 083,41	254 000,00	254 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				16 305,76	45 800,00	45 800,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)				8 777,65	208 200,00	208 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		83 659,76	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				83 659,76	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		149 812,80	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги				149 812,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		68 919,53	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				68 919,53	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-247			351 672,55	571 200,00	571 200,00
Коммунальные расходы		223		351 672,55	571 200,00	571 200,00
Отопление и горячее водоснабжение				260 791,07	481 400,00	481 400,00
Электроэнергия				90 881,48	89 800,00	89 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-851			1 180 560,00	2 691 800,00	2 691 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291		1 180 560,00	2 691 800,00	2 691 800,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-852			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-853			0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				37 704,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			37 704,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		37 704,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				37 704,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614				14 499 600,00	12 721 500,00	12 668 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				14 470 800,00	12 721 500,00	12 668 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111			7 776 253,03	7 729 400,00	7 677 900,00
Заработная плата, в т.ч.		211		7 745 637,22	7 694 400,00	7 642 900,00
<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		2 883 198,02	3 497 800,00	3 440 800,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		363 144,70	0,00	0,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211		4 499 294,50	4 196 600,00	4 202 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		30 615,81	35 000,00	35 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		30 615,81	35 000,00	35 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-119			1 912 504,77	2 309 700,00	2 308 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		1 912 504,77	2 309 700,00	2 308 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		568 737,03	1 056 300,00	1 039 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213		100 865,52	0,00	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213		1 242 902,22	1 253 400,00	1 269 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244			445 042,98	220 800,00	220 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221		29 153,74	29 300,00	29 300,00
<i>Интернет</i>				11 100,00	11 100,00	11 100,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>				18 053,74	18 200,00	18 200,00
Коммунальные расходы		223		66 548,17	191 500,00	191 500,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>				55 994,24	34 500,00	34 500,00
<i>Иные коммунальные услуги (ГКО)</i>				10 553,93	157 000,00	157 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		59 980,88	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				59 980,88	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		254 122,40	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				254 122,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		35 237,79	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				35 237,79	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-247			822 848,22	431 100,00	431 100,00
Коммунальные расходы		223		822 848,22	431 100,00	431 100,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>				758 848,11	363 300,00	363 300,00
<i>Электроэнергия</i>				64 007,11	67 800,00	67 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-851			3 514 151,00	2 030 500,00	2 030 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291		3 514 151,00	2 030 500,00	2 030 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-852			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-853			0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				28 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244			28 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		28 800,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>				28 800,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				19 777,41	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			19 777,41	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		5 680,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				5 680,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		14 097,41	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				14 097,41		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0,00		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				779 604,55	533 900,00	505 900,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				567 630,33	533 900,00	505 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			424 200,00	410 000,00	388 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211		424 200,00	410 000,00	388 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
<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		424 200,00	410 000,00	388 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00	0,00	0,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-112			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-612-113			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 00590-612-119			128 030,33	123 900,00	117 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		128 030,33	123 900,00	117 300,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		128 030,33	123 900,00	117 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			15 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		15 400,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				15 400,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-243			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				211 974,22	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			162 806,67	0,00	0,00
Заработная плата		211		162 806,67	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-112			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-113			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			49 167,55	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		49 167,55	0,00	0,00

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 088 898,45	1 515 900,00	1 515 900,00	2 088 898,45	1 515 900,00	1 515 900,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2023	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2024	2 004 898,45	67 200,00	0,00	2 004 898,45	67 200,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2025	0,00	1 448 700,00	0,00	0,00	1 448 700,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2026	0,00	0,00	1 515 900,00	0,00	0,00	1 515 900,00
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

Исполнитель

28.12.2024



А.Л. Герасимова
(расшифровка подписи)

Г.А. Новикова
(расшифровка подписи)