

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "Центр «Радуга»"
г. Волгодонска

А.Л. Герасимова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

01 декабря 2023 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	01.12.2023
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		
				2023 год	2024 год	2025 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года						
1.2. Доходы, всего:						
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0703 611	X	X		321 087,94		
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614	X	X		27 416 469,50	38 861 300,00	38 771 500,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614				15 081 700,00	0,00	38 329 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		7 300 700,00	29 429 400,00	38 266 100,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		4 241 100,00	8 981 200,00	15 995 000,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		733 700,00	450 700,00	442 400,00
в том числе:				59 269,50	0,00	0,00
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		X		27 737 557,44	38 861 300,00	38 771 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				27 003 857,44	38 410 600,00	38 329 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0703 611				15 390 690,03	0,00	38 329 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				15 352 017,03	0,00	38 266 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			10 262 319,52	0,00	15 995 000,00
Зарботная плата, в т.ч.		211		10 188 793,00	0,00	15 983 000,00
Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		5 570 862,53		9 079 100,00
Зарботная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		322 181,54		511 800,00
Зарботная плата списочного состава		211		4 295 748,93		6 392 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		73 526,52	0,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		73 526,52		12 000,00

01.12.2023

Радыга

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по целевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 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 00590-611-119			2 849 258,25	0,00	4 826 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		2 849 258,25	0,00	4 826 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		1 681 877,54		2 741 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		67 274,65		154 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		1 100 106,06		1 930 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			377 922,52	0,00	683 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221		38 894,80	0,00	48 700,00
Интернет				14 968,80		12 800,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				23 926,00		35 900,00
Транспортные услуги		222		0,00		
Коммунальные расходы		223		40 266,89	0,00	412 500,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				29 190,16		75 400,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)				11 076,73		337 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		157 810,58	0,00	58 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				157 810,58		58 800,00
Прочие работы, услуги		226		103 100,80	0,00	153 300,00
Иные прочие работы, услуги				103 100,80		153 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		37 849,45	0,00	10 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		37 849,45		10 000,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247			0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223		678 395,98	0,00	964 300,00
Отопление и горячее водоснабжение				678 395,98	0,00	964 300,00
Электроснабжение				620 518,42		812 800,00
				57 877,56		151 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			1 184 120,76	0,00	15 796 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291		1 184 120,76		15 796 600,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				38 673,00	0,00	63 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			38 673,00	0,00	63 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		38 673,00	0,00	63 000,00
Противопожарные мероприятия				38 673,00		63 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614				7 300 700,00	29 429 400,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 288 049,11	29 381 130,71	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-111			3 977 687,04	12 302 997,96	0,00
Зарботная плата, в т.ч.		211		3 947 579,40	12 293 803,81	0,00
Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		2 426 843,23	7 085 931,04	
Зарботная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		71 063,31	377 036,75	
Зарботная плата списочного состава		211		1 449 672,86	4 830 836,02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		30 107,64	9 194,15	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		30 107,64	9 194,15	
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			1 353 106,19	3 712 750,82	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		1 353 106,19	3 712 750,82	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		733 259,58	2 139 938,30	
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		40 024,98	113 930,84	
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		579 821,63	1 458 881,68	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			149 303,45	523 530,19	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221		15 612,45	37 312,92	0,00
Интернет				6 763,16	9 807,09	
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				8 849,29	27 505,83	
Транспортные услуги		222		0,00		
Коммунальные расходы		223		34 168,78	316 048,89	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				25 793,98	57 769,91	

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Иные коммунальные услуги (ТКО)				8 374,80	258 278,98	
Работы, услуги по содержанию имущества		225		25 675,83	45 051,33	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				25 675,83	45 051,33	
Прочие работы, услуги		226		73 846,39	117 455,26	0,00
Иные прочие работы, услуги				73 846,39	117 455,26	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		0,00	7 661,79	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00	7 661,79	
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			315 563,91	738 826,53	0,00
Коммунальные расходы		223		315 563,91	738 826,53	0,00
Отопление и горячее водоснабжение				272 157,18	622 750,39	
Электрическая энергия				43 406,73	116 076,14	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-851			1 492 388,52	12 103 025,21	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		1 492 388,52	12 103 025,21	
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)				12 650,89	48 269,29	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			12 650,89	48 269,29	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		12 650,89	48 269,29	0,00
Противопожарные мероприятия				12 650,89	48 269,29	
1.4.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614				4 241 100,00	8 981 200,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				4 233 750,89	8 966 469,29	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111			2 310 705,60	3 754 602,04	0,00
Заработная плата, в т.ч.		211		2 293 215,57	3 751 796,19	0,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		1 409 794,24	2 162 468,96	
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		41 281,87	115 063,25	

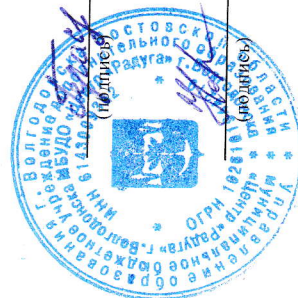
Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Заработная плата списочного состава				842 139,46	1 474 263,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211				
Начисления на выплаты по оплате труда		266		17 490,03	2 805,85	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		786 042,25	1 133 049,18	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		425 962,88	653 061,70	
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		23 251,18	34 769,16	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		213		336 828,19	445 218,32	
Услуги связи в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244					
Интернет		221		86 732,91	159 769,81	0,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				9 069,55	11 387,08	0,00
Транспортные услуги				3 928,84	2 992,91	
Коммунальные расходы		222		5 140,71	8 394,17	
Холодное водоснабжение и водоотведение				0,00		
Иные коммунальные услуги (ТКО)		223		19 849,23	96 451,11	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				14 984,16	17 630,09	
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225		4 865,07	78 821,02	
Прочие работы, услуги				14 915,52	13 748,67	0,00
Иные прочие работы, услуги		226		14 915,52	13 748,67	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				42 898,61	35 844,74	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		343		42 898,61	35 844,74	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0,00	2 338,21	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-247	349		0,00	2 338,21	0,00
Коммунальные расходы				183 316,41	225 473,47	0,00
Отопление и горячее водоснабжение		223		183 316,41	225 473,47	0,00
Электрическая энергия				158 100,70	190 049,61	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-851			25 215,71	35 423,86	
Налоги, пошлины и сборы				866 953,72	3 693 574,79	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.		291		866 953,72	3 693 574,79	
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-853			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				7 349,11	14 730,71	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0703-06 2 00 25050-614-244			7 349,11	14 730,71	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>		225		7 349,11	14 730,71	
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				71 367,41	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0703-06 2 00 00590-611-244			71 367,41	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		57 270,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346		14 097,41	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.				14 097,41		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		292		0,00		
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				733 700,00	450 700,00	442 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:				458 200,00	450 700,00	442 400,00
Заработная плата, в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-612-111			345 606,87	339 200,00	332 900,00
<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		342 990,48	339 200,00	332 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		211		342 990,48	339 200,00	332 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:		266		2 616,39	0,00	0,00
<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</i>	907-0703-06 2 00 00590-612-112			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 00590-612-113			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0703-06 2 00 00590-612-119			103 593,13	102 500,00	100 500,00
		213		103 593,13	102 500,00	100 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		103 593,13	102 500,00	100 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			9 000,00	9 000,00	9 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				9 000,00	9 000,00	9 000,00
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)				275 500,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			211 600,00	0,00	0,00
Заработная плата		211		211 600,00	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			63 900,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		63 900,00	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.					
				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)					
				всего на закупки					
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 930 275,59	1 719 600,00	1 719 600,00	1 930 275,59	1 719 600,00	1 719 600,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2022	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2023	1 864 275,59	0,00	0,00	1 864 275,59	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2024	0,00	1 719 600,00	0,00	0,00	1 719 600,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2025	0,00	0,00	1 719 600,00	0,00	0,00	1 719 600,00
2	Показание 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

А.Л. Герасимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.А. Новикова
(расшифровка подписи)

"01" декабря 2023г.