

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

г.Волгодонск

А.Л.Герасимова



06 марта 2023 г.

КОДЫ

|             |            |
|-------------|------------|
| Дата        | 06.03.2023 |
| ИНН         | 6143009362 |
| КПП         | 614301001  |
| Код по ОКЕИ | 383        |

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

06 марта 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

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                                                                                                                           | X                              | X     |              | 321 087,94                                                               |               |               |
| 1.2. Доходы, всего:                                                                                                                                                                | X                              | X     |              | 28 466 669,50                                                            | 38 861 300,00 | 38 771 500,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |                                |       |              |                                                                          |               |               |
| 1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)     | X                              | X     |              | 27 725 400,00                                                            | 38 410 600,00 | 38 329 100,00 |
| 1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                                                                                                                                 | X                              | X     |              | 737 000,00                                                               | 450 700,00    | 442 400,00    |
| 1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:                                                                                                                        | X                              | X     |              | 4 269,50                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |                                |       |              |                                                                          |               |               |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                                                                                         | X                              | 140   |              | 4 269,50                                                                 |               |               |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера                                                                                                                              | X                              | 150   |              | 0,00                                                                     |               |               |
| 1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                                        | X                              | X     |              | 0,00                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 1.4. Выплаты, всего:                                                                                                                                                               | X                              | X     |              | 28 787 757,44                                                            | 38 861 300,00 | 38 771 500,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |                                |       |              |                                                                          |               |               |
| 1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"                                                                                      |                                |       |              | 28 787 757,44                                                            | 38 861 300,00 | 38 771 500,00 |
| 1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания                                                                                                                              |                                |       |              | 28 050 757,44                                                            | 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) |                                |       |              | 28 034 390,03                                                            | 38 410 600,00 | 38 329 100,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)                                                                                                                                      |                                |       |              | 27 971 390,03                                                            | 38 347 600,00 | 38 266 100,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:                                                                                                                                              | 907-0703-06 2 00 00590-611-111 |       |              | 16 576 453,20                                                            | 16 057 600,00 | 15 995 000,00 |
| Заработная плата, в т.ч.                                                                                                                                                           |                                | 211   |              | 16 544 453,20                                                            | 16 045 600,00 | 15 983 000,00 |
| Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокими результатами работы)              |                                | 211   |              | 9 407 500,00                                                             | 9 248 400,00  | 9 079 100,00  |
| Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)                                                                                                                 |                                | 211   |              | 549 391,95                                                               | 492 100,00    | 511 800,00    |
| Заработная плата списочного состава                                                                                                                                                |                                | 211   |              | 6 587 561,25                                                             | 6 305 100,00  | 6 392 100,00  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                        |                                | 266   |              | 32 000,00                                                                | 12 000,00     | 12 000,00     |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                                                                |                                | 266   |              | 32 000,00                                                                | 12 000,00     | 12 000,00     |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:                                                                                                      | 907-0703-06 2 00 00590-611-112 |       |              | 600,00                                                                   | 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      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                    |                                | 266   |              | 600,00                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет |                                |       |              | 600,00                                                                   |               |               |
| 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 |       |              | 5 023 741,46                                                             | 4 845 800,00  | 4 826 900,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                          |                                | 213   |              | 5 023 741,46                                                             | 4 845 800,00  | 4 826 900,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761                     |                                | 213   |              | 2 841 100,00                                                             | 2 793 000,00  | 2 741 900,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей                                                                                    |                                | 213   |              | 165 885,58                                                               | 148 700,00    | 154 600,00    |
| Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава                                                                                       |                                | 213   |              | 2 016 755,88                                                             | 1 904 100,00  | 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 |       |              | 683 327,96                                                               | 683 300,00    | 683 300,00    |
| Услуги связи в т.ч.:                                                                                                                           |                                | 221   |              | 62 576,80                                                                | 48 700,00     | 48 700,00     |
| Интернет                                                                                                                                       |                                |       |              | 25 660,80                                                                | 12 800,00     | 12 800,00     |
| Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)                                                                                                    |                                |       |              | 36 916,00                                                                | 35 900,00     | 35 900,00     |
| Транспортные услуги                                                                                                                            |                                | 222   |              | 0,00                                                                     |               |               |
| Коммунальные расходы                                                                                                                           |                                | 223   |              | 282 709,12                                                               | 412 500,00    | 412 500,00    |
| Холодное водоснабжение и водоотведение                                                                                                         |                                |       |              | 75 427,95                                                                | 75 400,00     | 75 400,00     |
| Иные коммунальные услуги (ТКО)                                                                                                                 |                                |       |              | 207 281,17                                                               | 337 100,00    | 337 100,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                         |                                | 225   |              | 90 734,04                                                                | 58 800,00     | 58 800,00     |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                    |                                |       |              | 90 734,04                                                                | 58 800,00     | 58 800,00     |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                          |                                | 226   |              | 237 308,00                                                               | 153 300,00    | 153 300,00    |
| Иные прочие работы, услуги                                                                                                                     |                                |       |              | 237 308,00                                                               | 153 300,00    | 153 300,00    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                               |                                | 343   |              | 0,00                                                                     |               |               |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                     |                                | 346   |              | 10 000,00                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                          |                                |       |              | 10 000,00                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     |
| 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 00590-611-247 |       |              | 964 618,41                                                               | 964 300,00    | 964 300,00    |
| Коммунальные расходы                                                                                                                           |                                | 223   |              | 964 618,41                                                               | 964 300,00    | 964 300,00    |
| Отопление и горячее водоснабжение                                                                                                              |                                |       |              | 812 930,91                                                               | 812 800,00    | 812 800,00    |
| Электроэнергия                                                                                                                                 |                                |       |              | 151 687,50                                                               | 151 500,00    | 151 500,00    |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:                                                                            | 907-0703-06 2 00 00590-611-851 |       |              | 4 722 649,00                                                             | 15 796 600,00 | 15 796 600,00 |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                        |                                | 291   |              | 4 722 649,00                                                             | 15 796 600,00 | 15 796 600,00 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                     | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Код субсидии | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                |       |              | 2023 год                                                                 | 2024 год   | 2025 год   |
| 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       |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)                                                                             |                                |       |              | 63 000,00                                                                | 63 000,00  | 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 |       |              | 63 000,00                                                                | 63 000,00  | 63 000,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                      |                                | 225   |              | 63 000,00                                                                | 63 000,00  | 63 000,00  |
| Противопожарные мероприятия                                                                                                                                                 |                                |       |              | 63 000,00                                                                | 63 000,00  | 63 000,00  |
| 1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности                                                                                                          |                                |       |              | 16 367,41                                                                | 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 |       |              | 16 321,44                                                                | 0,00       | 0,00       |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                  |                                | 346   |              | 16 321,44                                                                | 0,00       | 0,00       |
| Увеличение стоимости запасных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи |                                |       |              | 16 321,44                                                                |            |            |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                       | 907-0703-06 2 00 00590-611-853 |       |              | 45,97                                                                    | 0,00       | 0,00       |
| Уплата иных платежей в т.ч.                                                                                                                                                 |                                | 292   |              | 45,97                                                                    |            |            |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                                               |                                | 293   |              | 0,00                                                                     |            |            |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                                  |                                | 295   |              | 0,00                                                                     |            |            |
| Другие экономические санкции                                                                                                                                                |                                | 296   |              | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00       |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                            |                                |       |              | 737 000,00                                                               | 450 700,00 | 442 400,00 |
| 1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                                                                                                                         |                                |       |              |                                                                          |            |            |
| 1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)                                                                                                                            |                                |       |              | 461 500,00                                                               | 450 700,00 | 442 400,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:                                                                                                                                       | 907-0703-06 2 00 00590-612-111 |       |              | 347 600,00                                                               | 339 200,00 | 332 900,00 |
| Зарботная плата, в т.ч.                                                                                                                                                     |                                | 211   |              | 347 600,00                                                               | 339 200,00 | 332 900,00 |
| Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)           |                                | 211   |              | 347 600,00                                                               | 339 200,00 | 332 900,00 |
| 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 |       |              | 104 900,00                                                               | 102 500,00 | 100 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                       |                                | 213   |              | 104 900,00                                                               | 102 500,00 | 100 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761                                                  |                                | 213   |              | 104 900,00                                                               | 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 |
| 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     |
| Зарботная плата                                                                                                                     |                                | 211   |              | 211 600,00                                                               | 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:     |              |              |              |              |              |             |
|       |                                                                                                           |            |                    | всего на закупки |              |              |              |              |              |             |
|       |                                                                                                           |            |                    | на 2023 год      | на 2024 год  | на 2025 год  | на 2023 год  | на 2024 год  | на 2025 год  | на 2025 год |
| 1     | 2                                                                                                         | 3          | 4                  | 5                | 6            | 7            | 8            |              |              |             |
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:                                                           | 0001       | X                  | 1 736 267,81     | 1 719 600,00 | 1 719 600,00 | 1 736 267,81 | 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               | 1 670 267,81     | 0,00         | 0,00         | 1 670 267,81 | 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     | 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)

"06" марта 2023г.