

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

г. Волгодонска

А.И. Герасимова

15 июня 2023 г.

МЦП



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

15 июня 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 15.06.2023

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	X	X		321 087,94		
1.2. Доходы, всего:	X	X		28 595 369,50	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		27 802 400,00	38 410 600,00	38 329 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		733 700,00	450 700,00	442 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		59 269,50	0,00	0,00
в том числе:						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140		4 269,50		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150		55 000,00		
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		28 916 457,44	38 861 300,00	38 771 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				28 916 457,44	38 861 300,00	38 771 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				28 182 757,44	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)				28 111 390,03	38 410 600,00	38 329 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				28 048 390,03	38 347 600,00	38 266 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			16 582 251,97	16 057 600,00	15 995 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211		16 525 251,97	16 045 600,00	15 983 000,00
<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		9 407 500,00	9 248 400,00	9 079 100,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		530 190,72	492 100,00	511 800,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211		6 587 561,25	6 305 100,00	6 392 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		57 000,00	12 000,00	12 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		57 000,00	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		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
<i>Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>				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			5 017 942,69	4 845 800,00	4 826 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		5 017 942,69	4 845 800,00	4 826 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		2 841 100,00	2 793 000,00	2 741 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213		160 086,81	148 700,00	154 600,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		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			760 327,96	683 300,00	683 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221		61 676,80	48 700,00	48 700,00
<i>Интернет</i>				25 660,80	12 800,00	12 800,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>				36 016,00	35 900,00	35 900,00
Транспортные услуги		222		0,00		
Коммунальные расходы		223		244 861,73	412 500,00	412 500,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>				75 427,95	75 400,00	75 400,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>				169 433,78	337 100,00	337 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		198 381,43	58 800,00	58 800,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				198 381,43	58 800,00	58 800,00
Прочие работы, услуги		226		245 408,00	153 300,00	153 300,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				245 408,00	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
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				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
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>				812 930,91	812 800,00	812 800,00
<i>Электроэнергия</i>				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
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)						
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				63 000,00	63 000,00	63 000,00
Противопожарные мероприятия		225		63 000,00	63 000,00	63 000,00
				63 000,00	63 000,00	63 000,00
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.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			71 367,41	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				71 321,44	0,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи		346		71 321,44	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.				71 321,44		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	907-0703-06 2 00 00590-611-853			45,97	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292		45,97		
Другие экономические санкции		293		0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295		0,00		
		296		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				733 700,00	450 700,00	442 400,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)						
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			345 000,00	339 200,00	332 900,00
		211		345 000,00	339 200,00	332 900,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		345 000,00	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			104 200,00	102 500,00	100 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		104 200,00	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		104 200,00	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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
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
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.					
				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 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	1 868 267,81	1 719 600,00	1 719 600,00	1 868 267,81	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	1 802 267,81	0,00	0,00	1 802 267,81	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

Исполнитель

"15" июня 2023г.



А.Л.Герасимова
(расшифровка подписи)

Г.А. Новикова
(расшифровка подписи)