

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУДО "Центр "Радуга"

Волгодонска

И.А. Калинина

20 декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.**

20 декабря 2021 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. Стенная, 143

КОДЫ

|             |            |
|-------------|------------|
| Дата        | 20.12.2021 |
| ИНН         | 6143009362 |
| КПП         | 614301001  |
| Код по ОКЕИ | 383        |

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                |       | 2021 год                                                                 | 2022 год             | 2023 год             |
| 1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                           | X                              | X     | 103 740,65                                                               |                      |                      |
| <b>1.2. Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                         | X                              | X     | <b>36 290 100,00</b>                                                     | <b>34 545 600,00</b> | <b>34 545 600,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |                                |       |                                                                          |                      |                      |
| 1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)     | X                              | X     | 34 946 700,00                                                            | 34 112 900,00        | 34 112 900,00        |
| 1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                                                                                                                                 | X                              | X     | 864 400,00                                                               | 432 700,00           | 432 700,00           |
| 1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:                                                                                                                        | X                              | X     | 479 000,00                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                                        | X                              | X     | 0,00                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.4. Выплаты, всего:</b>                                                                                                                                                        | X                              | X     | <b>36 393 840,65</b>                                                     | <b>34 545 600,00</b> | <b>34 545 600,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |                                |       |                                                                          |                      |                      |
| 1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"                                                                                      |                                |       | 36 393 840,65                                                            | 34 545 600,00        | 34 545 600,00        |
| 1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания                                                                                                                              |                                |       | 35 529 440,65                                                            | 34 112 900,00        | 34 112 900,00        |
| 1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |                                |       | 34 950 394,68                                                            | 34 112 900,00        | 34 112 900,00        |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)                                                                                                                                      |                                |       | 34 723 194,68                                                            | 34 091 600,00        | 34 091 600,00        |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>                                                                                                                                       | 907-0703-06 2 00 00590-611-111 |       | <b>13 514 206,27</b>                                                     | <b>13 115 600,00</b> | <b>13 115 600,00</b> |
| Заработная плата, в т.ч.                                                                                                                                                           |                                | 211   | 13 464 653,49                                                            | 13 103 600,00        | 13 103 600,00        |
| Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)                 |                                | 211   | 8 262 125,94                                                             | 8 026 000,00         | 8 026 000,00         |
| Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)                                                                                                                 |                                | 211   | 325 766,45                                                               | 305 200,00           | 305 200,00           |
| Заработная плата списочного состава                                                                                                                                                |                                | 211   | 4 876 761,10                                                             | 4 772 400,00         | 4 772 400,00         |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                        |                                | 266   | 49 552,78                                                                | 12 000,00            | 12 000,00            |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                                                                |                                | 266   | 49 552,78                                                                | 12 000,00            | 12 000,00            |
| <b>Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>                                        | 907-0703-06 2 00 00590-611-119 |       | <b>4 070 288,91</b>                                                      | <b>3 960 900,00</b>  | <b>3 960 900,00</b>  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                              |                                | 213   | 4 070 288,91                                                             | 3 960 900,00         | 3 960 900,00         |
| Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761                                                         |                                | 213   | 2 495 177,20                                                             | 2 423 800,00         | 2 423 800,00         |
| Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей                                                                                                                        |                                | 213   | 98 381,47                                                                | 92 200,00            | 92 200,00            |
| Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава                                                                                                                           |                                | 213   | 1 476 730,24                                                             | 1 444 900,00         | 1 444 900,00         |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>                                                                         | 907-0703-06 2 00 00590-611-244 |       | <b>529 501,53</b>                                                        | <b>349 920,38</b>    | <b>349 820,38</b>    |
| Услуги связи в т.ч.:                                                                                                                                                               |                                | 221   | 60 430,00                                                                | 61 500,00            | 61 500,00            |
| Интернет                                                                                                                                                                           |                                |       | 25 700,00                                                                | 25 700,00            | 25 700,00            |

| Наименование показателя                                                                                    | код по бюджетной классификации        | КОСГУ      | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                            |                                       |            | 2021 год                                                                 | 2022 год             | 2023 год             |
| Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)                                                                |                                       |            | 34 730,00                                                                | 35 800,00            | 35 800,00            |
| <b>Коммунальные расходы</b>                                                                                |                                       | <b>223</b> | <b>112 912,53</b>                                                        | <b>60 620,38</b>     | <b>60 520,38</b>     |
| Холодное водоснабжение и водоотведение                                                                     |                                       |            | 74 351,15                                                                | 29 600,00            | 29 600,00            |
| Горячее водоснабжение                                                                                      |                                       |            | 22 461,38                                                                | 14 920,38            | 14 820,38            |
| Иные коммунальные услуги (ТКО)                                                                             |                                       |            | 16 100,00                                                                | 16 100,00            | 16 100,00            |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                              |                                       | <b>225</b> | <b>96 217,62</b>                                                         | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                |                                       |            | 96 217,62                                                                | 60 000,00            | 60 000,00            |
| <b>Прочие работы, услуги</b>                                                                               |                                       | <b>226</b> | <b>213 361,00</b>                                                        | <b>133 200,00</b>    | <b>133 200,00</b>    |
| Иные прочие работы, услуги                                                                                 |                                       |            | 213 361,00                                                               | 133 200,00           | 133 200,00           |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                                          |                                       | <b>346</b> | <b>46 580,38</b>                                                         | <b>34 600,00</b>     | <b>34 600,00</b>     |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                      |                                       |            | 46 580,38                                                                | 34 600,00            | 34 600,00            |
| <b>Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:</b>                                                            | <b>907-0703-06 2 00 00590-611-247</b> |            | <b>812 397,97</b>                                                        | <b>868 379,62</b>    | <b>868 479,62</b>    |
| <b>Коммунальные расходы</b>                                                                                |                                       | <b>223</b> | <b>812 397,97</b>                                                        | <b>868 379,62</b>    | <b>868 479,62</b>    |
| Отопление и горячее водоснабжение                                                                          |                                       |            | 672 987,47                                                               | 725 279,62           | 725 379,62           |
| Электроэнергия                                                                                             |                                       |            | 139 410,50                                                               | 143 100,00           | 143 100,00           |
| <b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:</b>                                 | <b>907-0703-06 2 00 00590-611-851</b> |            | <b>15 796 800,00</b>                                                     | <b>15 796 800,00</b> | <b>15 796 800,00</b> |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                    |                                       | <b>291</b> | 15 796 800,00                                                            | 15 796 800,00        | 15 796 800,00        |
| <b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>     |                                       |            | <b>227 200,00</b>                                                        | <b>21 300,00</b>     | <b>21 300,00</b>     |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b> | <b>907-0703-06 2 00 00590-611-244</b> |            | <b>227 200,00</b>                                                        | <b>21 300,00</b>     | <b>21 300,00</b>     |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                              |                                       | <b>225</b> | <b>225 700,00</b>                                                        | <b>21 300,00</b>     | <b>21 300,00</b>     |
| Противопожарные мероприятия                                                                                |                                       |            | 225 700,00                                                               | 21 300,00            | 21 300,00            |
| <b>Прочие работы, услуги</b>                                                                               |                                       | <b>226</b> | <b>1 500,00</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Противопожарные мероприятия                                                                                |                                       |            | 1 500,00                                                                 |                      |                      |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>                                                           |                                       | <b>346</b> | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Противопожарные мероприятия                                                                                |                                       |            | 0,00                                                                     |                      |                      |
| <b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>                                  |                                       |            | <b>579 045,97</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b> | <b>907-0703-06 2 00 00590-611-244</b> |            | <b>579 000,00</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                              |                                       | <b>225</b> | <b>479 000,00</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                |                                       |            | 479 000,00                                                               |                      |                      |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                                               |                                       | <b>310</b> | <b>100 000,00</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств                                           |                                       |            | 100 000,00                                                               |                      |                      |
| <b>Уплата иных платежей в т.ч.</b>                                                                         | <b>907-0703-06 2 00 00590-611-853</b> |            | <b>45,97</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | код по бюджетной классификации        | КОСГУ | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                       |       | 2021 год                                                                 | 2022 год          | 2023 год          |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                                             |                                       | 292   | 45,97                                                                    |                   |                   |
| <b>1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>                                                                                                                |                                       |       | <b>864 400,00</b>                                                        | <b>432 700,00</b> | <b>432 700,00</b> |
| <b>1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>                                                                                                                   |                                       |       | <b>503 100,00</b>                                                        | <b>432 700,00</b> | <b>432 700,00</b> |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>                                                                                                                              | <b>907-0703-06 2 00 00590-612-111</b> |       | <b>303 200,00</b>                                                        | <b>287 500,00</b> | <b>287 500,00</b> |
| Заработная плата, в т.ч.                                                                                                                                                  |                                       | 211   | 303 200,00                                                               | 287 500,00        | 287 500,00        |
| <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   | 303 200,00                                                               | 287 500,00        | 287 500,00        |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>                                | <b>907-0703-06 2 00 00590-612-119</b> |       | <b>91 500,00</b>                                                         | <b>86 800,00</b>  | <b>86 800,00</b>  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                     |                                       | 213   | 91 500,00                                                                | 86 800,00         | 86 800,00         |
| <i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>                                         |                                       | 213   | 91 500,00                                                                | 86 800,00         | 86 800,00         |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>                                                                | <b>907-0703-06 2 00 00590-612-244</b> |       | <b>108 400,00</b>                                                        | <b>58 400,00</b>  | <b>58 400,00</b>  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                    |                                       | 225   | 58 400,00                                                                | 58 400,00         | 58 400,00         |
| <i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>                                                                                                                        |                                       |       | 58 400,00                                                                | 58 400,00         | 58 400,00         |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                     |                                       | 310   | 50 000,00                                                                | 0,00              | 0,00              |
| <i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>                                                                                                   |                                       |       | 50 000,00                                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)</b>                                                                   |                                       |       | <b>361 300,00</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>                                                                                                                              | <b>907-0703-06 2 00 25520-612-111</b> |       | <b>277 500,00</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Заработная плата                                                                                                                                                          |                                       | 211   | 277 500,00                                                               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>                                | <b>907-0703-06 2 00 25520-612-119</b> |       | <b>83 800,00</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                     |                                       | 213   | 83 800,00                                                                | 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 2021 год         | на 2022 год         | на 2023 год         | на 2021 год                                                                                                                                                                                                             | на 2022 год         | на 2023 год         |
| 1        | 2                                                                                                                | 3           | 4                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>                                                           | <b>0001</b> | <b>X</b>           | <b>2 256 499,50</b> | <b>1 298 000,00</b> | <b>1 298 000,00</b> | <b>2 256 499,50</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 298 000,00</b> | <b>1 298 000,00</b> |
| 1.1      | на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:                                          | 1001        | 2020               | 49 180,00           | 0,00                | 0,00                | 49 180,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| 1.2      | на закупку товаров, услуг по году начала закупки:                                                                | 2001        | 2021               | 2 207 319,50        | 0,00                | 0,00                | 2 207 319,50                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 1.3      | на закупку товаров, услуг по году начала закупки:                                                                | 2002        | 2022               | 0,00                | 1 298 000,00        | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 298 000,00        | 0,00                |
| 1.4      | на закупку товаров, услуг по году начала закупки:                                                                | 2003        | 2023               | 0,00                | 0,00                | 1 298 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 298 000,00        |
| <b>2</b> | <b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b> |             |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                |

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель

"20" декабря 2021г.



Н.А.Калинина  
(расшифровка подписи)

М.М.Ускова  
(расшифровка подписи)