

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУДО "Центр "Радуга"
г. Волгодонск

В.В. Косых



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

21 сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонск

КОДЫ	
Дата	21.09.2022
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКДИ	
383	

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Радуга» г. Волгодонск

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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года			244 686,54		
1.2. Доходы, всего:			37 367 687,74	34 581 400,00	34 581 400,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	36 439 400,00	34 148 700,00	34 148 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	727 200,00	432 700,00	432 700,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	201 087,74	0,00	0,00
в том числе:			51,94		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	0,00	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	37 612 374,28	34 581 400,00	34 581 400,00
1.4. Выплаты, всего:					
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			37 612 374,28	34 581 400,00	34 581 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			36 885 174,28	34 148 700,00	34 148 700,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			36 444 540,57	34 148 700,00	34 148 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			36 394 480,57	34 106 100,00	34 106 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111	211	14 815 444,52	13 115 600,00	13 115 600,00
Заработная плата, в т.ч.:			14 752 008,52	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	8 315 358,52	8 026 000,00	8 026 000,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	759 100,00	305 200,00	305 200,00
Заработная плата основного состава		211	5 677 550,00	4 772 400,00	4 772 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	63 436,00	12 000,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	63 436,00	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
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		4 456 622,63	3 960 900,00	3 960 900,00

Наименование показателя	КОД по бюджетной классификации	КОСТУ	Операции по линейным счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 456 622,63	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отключенной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761		213	2 511 323,48	2 423 800,00	2 423 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда вставших совместителей		213	229 200,00	92 200,00	92 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда вставших совместителей		213	1 716 099,15	1 444 900,00	1 444 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда спонсорского состава					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		538 195,31	392 400,00	392 400,00
Услуги связи в т.ч.:		221	61 260,80	61 300,00	61 300,00
Интернет			25 660,80	25 700,00	25 700,00
Прочие услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			35 600,00	35 600,00	35 600,00
Коммунальные расходы		223	67 955,31	51 900,00	51 900,00
Прочие услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			0,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			46 509,25	30 500,00	30 500,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			21 446,06	21 400,00	21 400,00
Прочие коммунальные услуги (ТКО)		225	112 683,20	99 500,00	99 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества			112 683,20	99 500,00	99 500,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества		226	259 346,00	133 200,00	133 200,00
Прочие работы, услуги			259 346,00	133 200,00	133 200,00
Прочие работы, услуги		346	36 950,00	46 500,00	46 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			36 950,00	46 500,00	46 500,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			786 918,11	840 500,00	840 500,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		786 918,11	840 500,00	840 500,00
Коммунальные расходы		223	649 533,25	697 000,00	697 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			137 384,86	143 500,00	143 500,00
Электроснабжение			15 796 700,00	15 796 700,00	15 796 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851	291	15 796 700,00	15 796 700,00	15 796 700,00
Налоги, пошлины и сборы					
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			50 060,00	42 600,00	42 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		50 060,00	42 600,00	42 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 060,00	42 600,00	42 600,00
Противопожарные мероприятия			440 633,71	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			440 633,71	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	907-0703-06 2 00 00590-611-244		440 633,71	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Работы, услуги по содержанию имущества		225	239 500,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		226	239 500,00		
Прочие работы, услуги			39 035,80	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		310	39 035,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			150 000,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		346	150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 051,94	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)			12 051,94		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	907-0703-06 2 00 00590-611-852	291	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.		291	0,00		
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)	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			727 200,00	432 700,00	432 700,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			387 600,00	432 700,00	432 700,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			298 437,43	287 500,00	287 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111	211	295 258,21	287 500,00	287 500,00
Заработная плата, в т.ч.		211	295 258,21	287 500,00	287 500,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		266	3 179,22	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 179,22		
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
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	213	89 162,57	86 800,00	86 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	89 162,57	86 800,00	86 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761			0,00	58 400,00	58 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244	225	0,00	58 400,00	58 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	58 400,00	58 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества					

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			339 600,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111	211	260 853,16	0,00	0,00
Заработная плата			260 623,96	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	229,20	0,00	0,00
Пособие за первые три дня федеральной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	229,20		
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		78 746,84	0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда		213	78 746,84	0,00	0,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ пп	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					в том числе:
				всего на закупку				в соответствии с Федеральным законом от 8 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 815 761,16	1 333 900,00	1 333 900,00	1 815 761,16	1 333 900,00	1 333 900,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2021	57 482,00	0,00	0,00	57 482,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2022	1 758 279,16	0,00	0,00	1 758 279,16	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2023	0,00	1 333 900,00	0,00	0,00	1 333 900,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2024	0,00	0,00	1 333 900,00	0,00	0,00	1 333 900,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rock-
(MOUNTAIN)

В.В.Косых
(расшифровка подписи)

General

М.М. Ускова
(расшифровка подписи)

Microtunnels

"21" сентября 2022г.