

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

г. Волгодонска

 А.Л. Герасимова

28 марта 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

28 марта 2024 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 28.03.2024

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		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X		810 666,25		
1.2. Доходы, всего:	X	X		30 828 700,00	30 118 800,00	29 967 500,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614	X	X		17 120 200,00	16 863 400,00	16 793 100,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614	X	X		12 925 200,00	12 721 500,00	12 668 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		783 300,00	533 900,00	505 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		31 639 366,25	30 118 800,00	29 967 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				31 639 366,25	30 118 800,00	29 967 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				30 856 066,25	29 584 900,00	29 461 600,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614				17 916 768,84	16 863 400,00	16 793 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				17 878 468,84	16 863 400,00	16 793 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-111			11 819 917,82	10 227 500,00	10 184 300,00
Зарботная плата, в т.ч.		211		11 729 444,53	10 152 500,00	10 109 300,00
<i>Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211		6 950 044,53	6 314 600,00	6 211 700,00
<i>Зарботная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		483 800,00	497 900,00	513 800,00
<i>Зарботная плата списочного состава</i>		211		4 295 600,00	3 340 000,00	3 383 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		90 473,29	75 000,00	75 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		90 473,29	75 000,00	75 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-119			3 588 718,98	3 080 100,00	3 053 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		3 588 718,98	3 080 100,00	3 053 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		2 179 348,18	1 939 500,00	1 908 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		146 100,00	150 400,00	155 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		1 263 270,80	990 200,00	989 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			457 900,00	292 800,00	292 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221		38 800,00	38 800,00	38 800,00
Интернет				14 600,00	14 600,00	14 600,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				24 200,00	24 200,00	24 200,00
Коммунальные расходы		223		254 000,00	254 000,00	254 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				45 800,00	45 800,00	45 800,00
Иные коммунальные услуги (ГКО)				208 200,00	208 200,00	208 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		70 600,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				70 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		94 500,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги				94 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00	0,00	
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 00590-614-247			571 232,04	571 200,00	571 200,00
Коммунальные расходы		223		571 232,04	571 200,00	571 200,00
Отопление и горячее водоснабжение				481 432,04	481 400,00	481 400,00
Электроэнергия				89 800,00	89 800,00	89 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-851			1 440 700,00	2 691 800,00	2 691 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291		1 440 700,00	2 691 800,00	2 691 800,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-852			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-853			0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				38 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			38 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		38 300,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				38 300,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614				12 925 200,00	12 721 500,00	12 668 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				12 896 400,00	12 721 500,00	12 668 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111			6 807 600,00	7 729 400,00	7 677 900,00
Заработная плата, в т.ч.		211		6 772 600,00	7 694 400,00	7 642 900,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211		3 551 200,00	3 497 800,00	3 440 800,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		0,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211		3 221 400,00	4 196 600,00	4 202 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		35 000,00	35 000,00	35 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-119			2 045 400,00	2 309 700,00	2 308 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		2 045 400,00	2 309 700,00	2 308 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		1 072 500,00	1 056 300,00	1 039 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213		0,00	0,00	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213		972 900,00	1 253 400,00	1 269 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244			330 500,00	220 800,00	220 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221		29 300,00	29 300,00	29 300,00
<i>Интернет</i>				11 100,00	11 100,00	11 100,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>				18 200,00	18 200,00	18 200,00
Коммунальные расходы		223		191 500,00	191 500,00	191 500,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>				34 500,00	34 500,00	34 500,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>				157 000,00	157 000,00	157 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		53 400,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				53 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		56 300,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				56 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				0,00	0,00	0,00
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 25050-614-247			431 100,00	431 100,00	431 100,00
Коммунальные расходы		223		431 100,00	431 100,00	431 100,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>				363 300,00	363 300,00	363 300,00
<i>Электроэнергия</i>				67 800,00	67 800,00	67 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-851			3 281 800,00	2 030 500,00	2 030 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291		3 281 800,00	2 030 500,00	2 030 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-852			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-853			0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				28 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244			28 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		28 800,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>				28 800,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				14 097,41	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			14 097,41	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		14 097,41	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				14 097,41		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0,00		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				783 300,00	533 900,00	505 900,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				571 200,00	533 900,00	505 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			431 800,00	410 000,00	388 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211		431 800,00	410 000,00	388 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
<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		431 800,00	410 000,00	388 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00	0,00	0,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-112			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-612-113			0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-119			130 400,00	123 900,00	117 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		130 400,00	123 900,00	117 300,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		130 400,00	123 900,00	117 300,00
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	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		9 000,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				9 000,00	0,00	0,00
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)				212 100,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			162 900,00	0,00	0,00
Заработная плата		211		162 900,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-112			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-113			0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-119			49 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		49 200,00	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 880 929,45	1 515 900,00	1 515 900,00	1 880 929,45	1 515 900,00	1 515 900,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2023	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2024	1 796 929,45	0,00	0,00	1 796 929,45	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2025	0,00	1 515 900,00	0,00	0,00	1 515 900,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2026	0,00	0,00	1 515 900,00	0,00	0,00	1 515 900,00
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

Руководитель учреждения

Исполнитель

"28" марта 2024г.



Г.А. Герасимова

А.Л. Герасимова
(расшифровка подписи)

Г.А. Новикова

Г.А. Новикова
(расшифровка подписи)