

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

г. Волгодонска

А.Л.Герасимова

30 декабря 2021 г.



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

30 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. Степная, 143

КОДЫ

Дата	30.12.2021
ИНН	6143009362
КПП	614301001

Код по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты:

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		
1.2. Доходы, всего:	X	X	36 288 015,38	34 545 600,00	34 545 600,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	34 946 700,00	34 112 900,00	34 112 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	862 315,38	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
1.4. Выплаты, всего:	X	X	36 391 756,03	34 545 600,00	34 545 600,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			36 391 756,03	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
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		13 542 701,00	13 115 600,00	13 115 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211	13 477 722,94	13 103 600,00	13 103 600,00
<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	8 262 125,94	8 026 000,00	8 026 000,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	318 228,57	305 200,00	305 200,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	4 897 368,43	4 772 400,00	4 772 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	64 978,06	12 000,00	12 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	64 978,06	12 000,00	12 000,00
Износ 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		4 041 794,18	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 041 794,18	3 960 900,00	3 960 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	2 495 177,20	2 423 800,00	2 423 800,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	96 105,03	92 200,00	92 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	1 450 511,95	1 444 900,00	1 444 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		521 587,88	349 920,38	349 820,38
Услуги связи в т.ч.:		221	60 399,80	61 500,00	61 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
Интернет			25 660,80	25 700,00	25 700,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			34 739,00	35 800,00	35 800,00
Коммунальные расходы		223	105 635,20	60 620,38	60 520,38
Холодное водоснабжение и водоотведение			74 351,15	29 600,00	29 600,00
Горячее водоснабжение			15 187,73	14 920,38	14 820,38
Иные коммунальные услуги (ТКО)			16 096,32	16 100,00	16 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	96 791,26	60 000,00	60 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			96 791,26	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	212 183,00	133 200,00	133 200,00
Иные прочие работы, услуги			212 183,00	133 200,00	133 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	46 578,62	34 600,00	34 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			46 578,62	34 600,00	34 600,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		819 671,62	868 379,62	868 479,62
Коммунальные расходы		223	819 671,62	868 379,62	868 479,62
Отопление и горячее водоснабжение			680 261,12	725 279,62	725 379,62
Электроэнергия			139 410,50	143 100,00	143 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		15 797 440,00	15 796 800,00	15 796 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	15 797 440,00	15 796 800,00	15 796 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			227 200,00	21 300,00	21 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		227 200,00	21 300,00	21 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	225 700,00	21 300,00	21 300,00
Противопожарные мероприятия			225 700,00	21 300,00	21 300,00
Прочие работы, услуги		226	1 500,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			1 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		346	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			579 045,97	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		579 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	479 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			479 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			100 000,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853		45,97	0,00	0,00

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		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			862 315,38	432 700,00	432 700,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			501 600,00	432 700,00	432 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		303 200,00	287 500,00	287 500,00
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
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		91 500,00	86 800,00	86 800,00
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244		106 900,00	58 400,00	58 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	56 900,00	58 400,00	58 400,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			56 900,00	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
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			360 715,38	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111		277 047,23	0,00	0,00
Заработная плата		211	277 047,23	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		83 668,15	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	83 668,15	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		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 254 359,50	1 298 000,00	1 298 000,00	2 254 359,50	1 298 000,00	1 298 000,00
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	2 205 179,50	57 482,00	0,00	2 205 179,50	57 482,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2022	0,00	1 240 518,00	0,00	0,00	1 240 518,00	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
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

"30" декабря 2021г.



Гераев
(подпись)

А.Л.Герасимова
(расшифровка подписи)

Ускова
(подпись)

М.М.Ускова
(расшифровка подписи)