

УТВЕРЖДАЮ

В. директор МБУ ДО "Центр "Радуга"

А.П. Герасимова



25 декабря 2020 г.

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

25 декабря 2020 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г. Волгоград, ул. Весенняя, 3
Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г. Волгоград, ул. Степная, 143

КОДЫ	
Дата	25.12.2020
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	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	X	0,00		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	34 824 800,00	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	X	34 071 600,00	34 112 900,00	34 112 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	753 200,00	432 700,00	432 700,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X	X	34 824 800,00	34 545 600,00	34 545 600,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				34 824 800,00	34 545 600,00	34 545 600,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				34 071 600,00	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)				34 071 600,00	34 112 900,00	34 112 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				34 034 500,00	34 091 600,00	34 091 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			13 115 600,00	13 115 600,00	13 115 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	13 103 600,00	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	8.2.1.1.0001	8 026 000,00	8 026 000,00	8 026 000,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	305 200,00	305 200,00	305 200,00
Заработная плата списочного состава		211	8.2.1.1.0001	4 772 400,00	4 772 400,00	4 772 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-119			3 960 900,00	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 960 900,00	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	8.2.1.3.0000	2 423 800,00	2 423 800,00	2 423 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	92 200,00	92 200,00	92 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	8.2.1.3.0000	1 444 900,00	1 444 900,00	1 444 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2021 год	2022 год	2023 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			277 900,00	335 000,00	335 000,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Интернет			8.2.2.1.0002	25 700,00	25 700,00	25 700,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.9999	35 800,00	35 800,00	35 800,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	45 700,00	45 700,00	45 700,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	29 600,00	29 600,00	29 600,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			8.2.2.3.9999	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	80 800,00	60 000,00	60 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	80 800,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	40 300,00	133 200,00	133 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	40 300,00	133 200,00	133 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	49 600,00	34 600,00	34 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	49 600,00	34 600,00	34 600,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247			883 300,00	883 300,00	883 300,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	883 300,00	883 300,00	883 300,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	740 200,00	740 200,00	740 200,00
Электроснабжение			8.2.2.3.0003	143 100,00	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			15 796 800,00	15 796 800,00	15 796 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	15 796 800,00	15 796 800,00	15 796 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				37 100,00	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			37 100,00	21 300,00	21 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	37 100,00	21 300,00	21 300,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	37 100,00	21 300,00	21 300,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				753 200,00	432 700,00	432 700,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				482 700,00	432 700,00	432 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			287 500,00	287 500,00	287 500,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	287 500,00	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)		211	8.2.1.1.0001	287 500,00	287 500,00	287 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2021 год	2022 год	2023 год
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			86 800,00	86 800,00	86 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	86 800,00	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			108 400,00	58 400,00	58 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	58 400,00	58 400,00	58 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	58 400,00	58 400,00	58 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	50 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	50 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				270 500,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			207 800,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	207 800,00	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			62 700,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	62 700,00	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.					в том числе:
				всего на закупки					
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 306 700,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 306 700,00	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	1 257 520,00	0,00	0,00	1 257 520,00	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
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

Сергей
(подпись)

А.А. Герасимова
(расшифровка подписи)



Исполнитель

М.М. Зубова
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2020г.