

УТВЕРЖДАЮ

Директора МБУДО "Центр "Радуга"

М.М. Ускова

М.М. Ускова

16 июня 2021 г.



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

16 июня 2021 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, 447368 Ростовская область, г. Волгоград, ул. Весенняя, 3
Российская Федерация, 447368 Ростовская область, г. Волгоград, ул. Степная, 143

КОДЫ	
Дата	16.06.2021
ППП	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКДИ	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	103 740,65		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	34 915 600,00	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	844 000,00	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	35 019 340,65	34 545 600,00	34 545 600,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Вологодска "Развитие образования в городе Вологодске"				35 019 340,65	34 545 600,00	34 545 600,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				34 175 340,65	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)				34 075 294,68	34 112 900,00	34 112 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				34 038 194,68	34 091 600,00	34 091 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			13 119 181,59	13 115 600,00	13 115 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	13 102 925,34	13 103 600,00	13 103 600,00
Заработная плата отдельных категорий работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за выслугу лет, высокие регулярные выплаты)		211	8.2.1.1.0001	8 026 000,00	8 026 000,00	8 026 000,00
Заработная плата остальных работников (предметных работников)		211	8.2.1.1.0003	305 200,00	305 200,00	305 200,00
Заработная плата вспомогательного состава		211	8.2.1.1.0003	4 771 725,34	4 772 400,00	4 772 400,00
Соплачиваемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	16 256,25	12 000,00	12 000,00
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	16 256,25	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			3 961 013,09	3 960 900,00	3 960 900,00
Наименования на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 961 013,09	3 960 900,00	3 960 900,00
Наименования на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0003	2 423 800,00	2 423 800,00	2 423 800,00
Наименования на выплаты по оплате труда остальных работников		213	8.2.1.3.0003	92 200,00	92 200,00	92 200,00
Наименования на выплаты по оплате труда вспомогательного состава		213	8.2.1.3.0003	1 445 013,09	1 444 900,00	1 444 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КДСТУ	Документальное экономическое содержание	Операции по линиям бюджетов, открытым в органах федеральной 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			289 849,34	349 920,38	349 820,38
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	57 649,34	60 620,38	60 520,38
Холодное водоснабжение и водоснабжение			8.2.2.3.0004	29 600,00	29 600,00	29 600,00
Горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	11 949,34	14 920,38	14 820,38
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	75 128,00	60 000,00	60 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	75 128,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	45 972,00	133 200,00	133 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	45 972,00	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			871 350,66	868 379,62	868 479,62
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	871 350,66	868 379,62	868 479,62
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	728 250,66	725 279,62	725 379,62
Эксплуатация			8.2.2.3.0002	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
Налог на имущество 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				100 045,97	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			100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	100 000,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	100 000,00		
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			45,97	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	45,97		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Доходный или капитальный расход	Сведения по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2021 год	2022 год	2023 год
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				844 000,00	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
Зарботная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	287 500,00	287 500,00	287 500,00
Зарботная 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
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			8.2.2.5.0000	58 400,00	58 400,00	58 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.4.0000	50 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.4.0000	50 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				361 300,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			277 500,00	0,00	0,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	277 500,00	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			83 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	83 800,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб					в том числе
				всего на закупки				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
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 406 700,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 406 700,00	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	1 357 520,00	0,00	0,00	1 357 520,00	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	Показание кредиторской задолженности, с возникшей по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма, руб

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)



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"16" июня 2021г.