

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУДО "Центр "Радуга"

г. Волгодонска

П.А. Пирогова

16 августа 2021 г.



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

16 августа 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	16.08.2021
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	35 394 600,00	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	34 071 600,00	34 112 900,00	34 112 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	844 000,00	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	35 498 340,65	34 545 600,00	34 545 600,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			35 498 340,65	34 545 600,00	34 545 600,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			34 654 340,65	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	13 102 925,34	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	8 026 000,00	8 026 000,00	8 026 000,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	305 200,00	305 200,00	305 200,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	4 771 725,34	4 772 400,00	4 772 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	16 256,25	12 000,00	12 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	16 256,25	12 000,00	12 000,00
Излишки 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
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 961 013,09	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	2 423 800,00	2 423 800,00	2 423 800,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	92 200,00	92 200,00	92 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	1 445 013,09	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		289 849,34	349 920,38	349 820,38
Услуги связи в т.ч.:		221	60 430,00	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			25 700,00	25 700,00	25 700,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			34 730,00	35 800,00	35 800,00
Коммунальные расходы		223	57 649,34	60 620,38	60 520,38
Холодное водоснабжение и водоотведение			29 600,00	29 600,00	29 600,00
Горячее водоснабжение			11 949,34	14 920,38	14 820,38
Иные коммунальные услуги (ТКО)			16 100,00	16 100,00	16 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	79 217,62	60 000,00	60 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			79 217,62	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	45 972,00	133 200,00	133 200,00
Иные прочие работы, услуги			45 972,00	133 200,00	133 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	46 580,38	34 600,00	34 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			46 580,38	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	871 350,66	868 379,62	868 479,62
Отопление и горячее водоснабжение			728 250,66	725 279,62	725 379,62
Электроэнергия			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	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	37 100,00	21 300,00	21 300,00
Противопожарные мероприятия			37 100,00	21 300,00	21 300,00
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
Увеличение стоимости основных средств		310	579 000,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			100 000,00		
Приобретение мебели			0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			479 000,00		
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	45,97		
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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
			287 500,00	287 500,00	287 500,00
Заработная плата, в т.ч.		211	287 500,00	287 500,00	287 500,00
Заработная плата работников, определяемая по отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность, высокие результаты работы)		211			
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	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников, определяемая по отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность, высокие результаты работы)		213			
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	58 400,00	58 400,00	58 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			58 400,00	58 400,00	58 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			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
Заработная плата		211	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	83 800,00	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 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	1 885 700,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 885 700,00	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	1 836 520,00	0,00	0,00	1 836 520,00	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

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель

"16" августа 2021г.



(подпись)

П.А.Пирогова

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.М.Ускова

(расшифровка подписи)