

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

г. Волгодонск

А.Л.Герасимова

07 июля 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

07 июля 2020 г.

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

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	07.07.2020
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

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

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	152 344,41		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	34 894 500,00	32 113 800,00	33 392 900,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	130	X	33 598 800,00	31 507 800,00	32 704 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	X	895 700,00	606 000,00	688 100,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	400 000,00	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	35 046 844,41	32 113 800,00	33 392 900,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				35 046 844,41	32 113 800,00	33 392 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				34 151 144,41	31 507 800,00	32 704 800,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				33 651 089,80	31 507 800,00	32 704 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				33 651 089,80	31 507 800,00	32 704 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			12 879 700,00	11 273 700,00	12 193 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	12 829 700,00	11 223 700,00	12 143 000,00
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	8 028 700,00	6 442 600,00	7 323 700,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Заработная плата списочного состава		211	8.2.1.1.0001	4 750 600,00	4 730 700,00	4 768 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112			1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	400,00	400,00
Суммы			8.2.1.2.0001	0,00	400,00	400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	1 200,00	800,00	800,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	1 114,13	300,00	300,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	85,87	500,00	500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	600,00	600,00	600,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113			3 400,00	3 400,00	3 400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:						
Проезд к месту командирования и обратно		226	8.2.2.6.0000	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			8.2.2.6.0002	2 200,00	2 200,00	2 200,00
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			3 874 600,00	3 389 600,00	3 667 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 874 600,00	3 389 600,00	3 667 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	2 424 700,00	1 945 700,00	2 211 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	8.2.1.3.0000	1 434 700,00	1 428 700,00	1 440 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:						
Услуги связи в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			1 094 589,80	1 042 300,00	1 042 300,00
Интернет		221	8.2.2.1.0000	59 600,00	59 600,00	59 600,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.0002	25 700,00	25 700,00	25 700,00
			8.2.2.1.9999	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	810 909,80	810 600,00	810 600,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	611 900,00	611 900,00	611 900,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	125 109,80	124 800,00	124 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	56 100,00	56 100,00	56 100,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			8.2.2.3.9999	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	129 780,00	77 800,00	77 800,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	79 180,00	27 200,00	27 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	50 600,00	50 600,00	50 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	91 100,00	91 100,00	91 100,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	90 100,00	90 100,00	90 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		349	8.3.4.9.0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		8.3.4.9.0001	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	15 797 000,00	15 797 000,00	15 797 000,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)		291	8.2.9.1.0000	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			500 054,61	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	500 008,64	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	8,64		0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	185 587,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	185 587,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	251 680,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	251 680,00		
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	19 233,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	19 233,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)		349	8.3.4.9.0000	43 500,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)			8.3.4.9.0001	43 500,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853		8.3.4.9.9999	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	45,97	0,00	0,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				895 700,00	606 000,00	688 100,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)						
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			483 000,00	251 500,00	283 500,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	274 500,00	194 300,00	218 900,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)				269 500,00	189 300,00	213 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-119					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	81 400,00	57 200,00	64 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	81 400,00	57 200,00	64 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			127 100,00	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	4 456,80	0,00	0,00
Интернет			8.2.2.1.0002	2 138,40		
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.9999	2 318,40		
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00		
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	872,17	0,00	0,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	872,17		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	73 764,29	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	20 000,00		
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00		
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	53 764,29		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	35 549,80	0,00	0,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00		
Услуги по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	35 549,80		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	12 456,94	0,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.0001	0,00		
			8.3.4.6.9999	12 456,94		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				412 700,00	354 500,00	404 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			270 700,00	272 300,00	264 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	270 700,00	272 300,00	264 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-112			29 700,00	0,00	29 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	1 700,00	0,00	1 700,00
Суточные			8.2.1.2.0001	1 700,00	0,00	1 700,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	28 000,00	0,00	28 000,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	14 100,00	0,00	14 100,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	13 900,00	0,00	13 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	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			81 800,00	82 200,00	79 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	81 800,00	82 200,00	79 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-244			30 500,00	0,00	30 500,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	20 600,00	0,00	20 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	5 200,00	0,00	5 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	5 200,00	0,00	5 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	4 700,00	0,00	4 700,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			8.3.4.9.0001	4 700,00	0,00	4 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.				
				в том числе:				
				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)				
				всего на закупки				
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 752 198,44	1 042 300,00	1 072 800,00	1 752 198,44	1 042 300,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	21 212,00	0,00	0,00	21 212,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2020	1 603 886,44	0,00	0,00	1 603 886,44	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	1 042 300,00	0,00	0,00	1 042 300,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	1 072 800,00	0,00	0,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			127 100,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00

Руководитель учреждения



Исполнитель

"07" июля 2020г.


 (подпись) А.Л. Герасимова
 (расшифровка подписи)


 (подпись) М.М. Ускова
 (расшифровка подписи)