

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

г.Волгодонска



А.Л.Герасимова А.Л.Герасимова

23 ноября 2020 г.

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

23 ноября 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.

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	23.11.2020
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		
				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	34 864 600,00	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	33 415 300,00	31 507 800,00	32 704 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	X	949 300,00	606 000,00	688 100,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	500 000,00	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	35 016 944,41	32 113 800,00	33 392 900,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				35 016 944,41	32 113 800,00	33 392 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				34 067 644,41	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)				33 467 589,80	31 507 800,00	32 704 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				33 467 589,80	31 507 800,00	32 704 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			12 501 512,01	11 273 700,00	12 193 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	12 451 512,01	11 223 700,00	12 143 000,00
<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	8.2.1.1.0001	7 728 238,47	6 442 600,00	7 323 700,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	8.2.1.1.0001	114 729,73	50 400,00	50 400,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	8.2.1.1.0001	4 608 543,81	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
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		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
<i>Суточные</i>			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.:		226	8.2.2.6.0000	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Проживание в командировке			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			3 760 327,63	3 389 600,00	3 667 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 760 327,63	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	2 333 935,42	1 945 700,00	2 211 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	34 627,58	15 200,00	15 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	8.2.1.3.0000	1 391 764,63	1 428 700,00	1 440 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			1 403 550,16	1 042 300,00	1 042 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	60 230,00	59 600,00	59 600,00
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	34 530,00	33 900,00	33 900,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	809 309,80	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	16 200,00	17 800,00	17 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	225 908,96	77 800,00	77 800,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	25 000,00		
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	95 280,00	27 200,00	27 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	105 628,96	50 600,00	50 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	268 386,40	91 100,00	91 100,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	0,00	1 000,00	1 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	268 386,40	90 100,00	90 100,00

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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	38 115,00	1 600,00	1 600,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	38 115,00	1 600,00	1 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			8.3.4.9.0001	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			15 797 000,00	15 797 000,00	15 797 000,00
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				600 054,61	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			600 008,64	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	8,64	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	8,64		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	180 000,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	180 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	352 426,50	0,00	0,00
<i>Приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			8.3.1.0.0001	352 426,50		
<i>Приобретение мебели</i>			8.3.1.0.0004	0,00		
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.9999	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	25 373,50	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	25 373,50		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	42 200,00	0,00	0,00
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			8.3.4.9.0001	42 200,00		
<i>Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)</i>			8.3.4.9.9999	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	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				949 300,00	606 000,00	688 100,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				531 300,00	251 500,00	283 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			266 400,00	194 300,00	218 900,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	261 400,00	189 300,00	213 900,00
<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	8.2.1.1.0001	261 400,00	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
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		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			79 000,00	57 200,00	64 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	79 000,00	57 200,00	64 600,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	8.2.1.3.0000	79 000,00	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
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	2 138,40		
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			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
<i>Иные коммунальные услуги</i>			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
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			8.2.2.5.0001	20 000,00		
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	53 764,29		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	35 549,80	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	35 549,80		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			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
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	12 456,94		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-243			45 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	45 000,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	45 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			13 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	13 800,00	0,00	0,00

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
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	13 800,00		
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				390 400,00	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			28 000,00	0,00	29 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	1 700,00
<i>Суточные</i>			8.2.1.2.0001	0,00	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
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	14 100,00	0,00	14 100,00
<i>Проживание в командировке</i>			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			9 900,00	0,00	30 500,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00	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
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			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
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			8.3.4.9.0001	4 700,00	0,00	4 700,00
1.4.1.2.3 Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета с целью соблюдения требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16				27 600,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			27 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	27 600,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.9999	27 600,00		
1.4.1.2.4 Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области				0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 71180-612-244			0,00	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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 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	2 226 958,80	1 042 300,00	1 072 800,00	2 226 958,80	1 042 300,00	1 072 800,00
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	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2020	2 078 646,80	0,00	0,00	2 078 646,80	0,00	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	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	1 072 800,00	0,00	0,00	1 072 800,00
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	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

"23" ноября 2020г.



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

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