УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУДО "Центр "Радуга"
г.Волгодонска

_____ Г.И.Кузнецова

21 февраля 2020 г.

МП

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

21 февраля 2020 г.

	КОДЫ
Дата	21.02.2020
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

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

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	**34 494 500,00**	**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	**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	**34 646 844,41**	**32 113 800,00**	**33 392 900,00**
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				**34 646 844,41**	**32 113 800,00**	**33 392 900,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				**33 751 144,41**	**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**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Суточные			*8.2.1.2.0001*	400,00	400,00	400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		**226**	**8.2.2.6.0000**	**800,00**	**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
оезд к месту командирования и обратно			*8.2.2.6.0001*	300,00	300,00	300,00
ожживание в командировке			*8.2.2.6.0002*	500,00	500,00	500,00
оциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		**266**	**8.2.6.6.0000**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			*8.2.6.6.0002*	600,00	600,00	600,00
ные 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**
рочие работы, услуги в т.ч.:		**226**	**8.2.2.6.0000**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
оезд к месту командирования и обратно			*8.2.2.6.0001*	1 200,00	1 200,00	1 200,00
ожживание в командировке			*8.2.2.6.0002*	2 200,00	2 200,00	2 200,00
зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по плате 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**
числения на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**3 874 600,00**	**3 389 600,00**	**3 667 300,00**
числения на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной казом 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
числения на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	15 200,00	15 200,00	15 200,00
числения 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
рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных) нужд, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-611-244**			**1 094 598,44**	**1 042 300,00**	**1 042 300,00**
слуги связи в т.ч.:		**221**	**8.2.2.1.0000**	**59 600,00**	**59 600,00**	**59 600,00**
нтернет			*8.2.2.1.0002*	25 700,00	25 700,00	25 700,00
ные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			*8.2.2.1.9999*	33 900,00	33 900,00	33 900,00
оммунальные расходы		**223**	**8.2.2.3.0000**	**810 909,80**	**810 600,00**	**810 600,00**
топление и горячее водоснабжение			*8.2.2.3.0001*	611 900,00	611 900,00	611 900,00
лектроэнергия			*8.2.2.3.0003*	125 109,80	124 800,00	124 800,00
одное водоснабжение и водоотведение			*8.2.2.3.0004*	56 100,00	56 100,00	56 100,00
ные коммунальные услуги (ТКО)			*8.2.2.3.9999*	17 800,00	17 800,00	17 800,00
аботы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**129 788,64**	**77 800,00**	**77 800,00**
ротивопожарные мероприятия			*8.2.2.5.2000*	79 180,00	27 200,00	27 200,00
ные работы, услуги по содержанию имущества			*8.2.2.5.9999*	50 608,64	50 600,00	50 600,00
рочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**91 100,00**	**91 100,00**	**91 100,00**
ротивопожарные мероприятия			*8.2.2.6.2000*	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ные прочие работы, услуги			*8.2.2.6.9999*	90 100,00	90 100,00	90 100,00
величение 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		**349**	**8.3.4.9.0000**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			*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				**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 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**			**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		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		**293**	**8.2.9.3.0000**	0,00		
Другие экономические санкции		**295**	**8.2.9.5.0000**	0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		**296**	**8.2.9.6.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат			*8.2.9.6.0004*	0,00		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				**895 700,00**	**606 000,00**	**688 100,00**
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				**483 000,00**	**251 500,00**	**283 500,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-612-111**			**274 500,00**	**194 300,00**	**218 900,00**
Заработная плата, в т.ч.		**211**	**8.2.1.1.0000**	**269 500,00**	**189 300,00**	**213 900,00**

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
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	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**			**81 400,00**	**57 200,00**	**64 600,00**
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, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			*8.3.4.6.0001*	0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			*8.3.4.6.9999*	12 456,94		
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

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 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.					
				всего на закупки			в том числе: в соответствии с Федерального закона 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**	**1 352 198,44**	**1 042 300,00**	**1 072 800,00**	**1 352 198,44**	**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	**1 203 886,44**	**0,00**	**0,00**	1 203 886,44	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**

И. о. руководителя учреждения

(подпись) Г.И.Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

"21" февраля 2020г.