

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Центр "Радуга"

Волгодонск

А.Л. Герасимова

16 ноября 2021 г.



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

16 ноября 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	16.11.2021
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	35 700 000,00	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	34 377 000,00	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	35 803 740,65	34 545 600,00	34 545 600,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			35 803 740,65	34 545 600,00	34 545 600,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			34 959 740,65	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)			34 380 604,68	34 112 900,00	34 112 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			34 153 494,68	34 091 600,00	34 091 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		13 126 934,27	13 115 600,00	13 115 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211	13 077 381,49	13 103 600,00	13 103 600,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	7 824 625,94	8 026 000,00	8 026 000,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	325 766,45	305 200,00	305 200,00
Заработная плата списочного состава		211	4 926 989,10	4 772 400,00	4 772 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	49 552,78	12 000,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	49 552,78	12 000,00	12 000,00
Износны 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		3 953 260,41	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 953 260,41	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	2 362 977,20	2 423 800,00	2 423 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	98 381,47	92 200,00	92 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	1 491 901,74	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		460 412,53	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	112 912,53	60 620,38	60 520,38
Холодное водоснабжение и водоотведение			74 351,15	29 600,00	29 600,00
Горячее водоснабжение			22 461,38	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	90 517,62	60 000,00	60 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			90 517,62	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	149 972,00	133 200,00	133 200,00
Иные прочие работы, услуги			149 972,00	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		816 087,47	868 379,62	868 479,62
Коммунальные расходы		223	816 087,47	868 379,62	868 479,62
Отопление и горячее водоснабжение			672 987,47	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)			227 200,00	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		227 200,00	21 300,00	21 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	225 700,00	21 300,00	21 300,00
Противопожарные мероприятия			225 700,00	21 300,00	21 300,00
Прочие работы, услуги		226	1 500,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			1 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		346	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	479 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			479 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			100 000,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853		45,97	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
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
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		287 500,00	287 500,00	287 500,00
Зароботная плата, в т.ч.		211	287 500,00	287 500,00	287 500,00
Зароботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	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	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	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	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
Зароботная 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.							
				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	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	2 191 100,00	1 298 000,00	1 298 000,00	2 191 100,00	1 298 000,00	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	0,00	
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2021	2 141 920,00	0,00	0,00	2 141 920,00	0,00	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	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	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	0,00	

Руководитель учреждения

А.Л.Герасимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.М.Ускова
(расшифровка подписи)

"16" ноября 2021г.

