

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «Центр «Радуга»

г. Волгодонск

А.Л. Герасимова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

06 октября 2023 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	06.10.2023
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X		321 087,94		
1.2. Доходы, всего:	X	X		27 416 469,50	38 861 300,00	38 771 500,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X		26 623 500,00	38 410 600,00	38 329 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		733 700,00	450 700,00	442 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		59 269,50	0,00	0,00
в том числе:						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140		4 269,50		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150		55 000,00		
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		27 737 557,44	38 861 300,00	38 771 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				27 737 557,44	38 861 300,00	38 771 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				27 003 857,44	38 410 600,00	38 329 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				26 932 490,03	38 410 600,00	38 329 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				26 871 390,03	38 347 600,00	38 266 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			16 597 951,97	16 057 600,00	15 995 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211		16 490 351,97	16 045 600,00	15 983 000,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		9 407 500,00	9 248 400,00	9 079 100,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		495 290,72	492 100,00	511 800,00
Заработная плата списочного состава		211		6 587 561,25	6 305 100,00	6 392 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		107 600,00	12 000,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		107 600,00	12 000,00	12 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				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 00590-611-119			5 002 842,69	4 845 800,00	4 826 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		5 002 842,69	4 845 800,00	4 826 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		2 841 100,00	2 793 000,00	2 741 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		144 986,81	148 700,00	154 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		2 016 755,88	1 904 100,00	1 930 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			762 227,96	683 300,00	683 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221		63 576,80	48 700,00	48 700,00
Интернет				25 660,80	12 800,00	12 800,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				37 916,00	35 900,00	35 900,00
Транспортные услуги		222		0,00		
Коммунальные расходы		223		244 861,73	412 500,00	412 500,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				75 427,95	75 400,00	75 400,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)				169 433,78	337 100,00	337 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		198 381,43	58 800,00	58 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				198 381,43	58 800,00	58 800,00
Прочие работы, услуги		226		217 558,55	153 300,00	153 300,00
Иные прочие работы, услуги				217 558,55	153 300,00	153 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		37 849,45	10 000,00	10 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		37 849,45	10 000,00	10 000,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247			0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223		964 618,41	964 300,00	964 300,00
Отопление и горячее водоснабжение				964 618,41	964 300,00	964 300,00
Электроэнергия				812 930,91	812 800,00	812 800,00
				151 687,50	151 500,00	151 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			3 543 749,00	15 796 600,00	15 796 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291		3 543 749,00	15 796 600,00	15 796 600,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				61 100,00	63 000,00	63 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			61 100,00	63 000,00	63 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		61 100,00	63 000,00	63 000,00
Противопожарные мероприятия				61 100,00	63 000,00	63 000,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				71 367,41	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			71 367,41	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		57 270,00	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники				57 270,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		14 097,41	0,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи				0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				14 097,41		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293		0,00		
Другие экономические санкции		295		0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				733 700,00	450 700,00	442 400,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				458 200,00	450 700,00	442 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			345 606,87	339 200,00	332 900,00
Зарботная плата, в т.ч.		211		342 990,48	339 200,00	332 900,00
Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		342 990,48	339 200,00	332 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		2 616,39	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		2 616,39		
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			103 593,13	102 500,00	100 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		103 593,13	102 500,00	100 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		103 593,13	102 500,00	100 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:						
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-244	225		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				9 000,00	9 000,00	9 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)	907-0703-06 2 00 00590-612-243			0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:						
Заработная плата	907-0703-06 2 00 25520-612-111	211		275 500,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:				211 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0703-06 2 00 25520-612-119			211 600,00	0,00	0,00
		213		63 900,00	0,00	0,00
				63 900,00	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					
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				5	6	7	8		
1	2	3	4	1 868 313,78	1 719 600,00	1 719 600,00	1 868 313,78	1 719 600,00	1 719 600,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X						
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2022	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2023	1 802 313,78	0,00	0,00	1 802 313,78	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2024	0,00	1 719 600,00	0,00	0,00	1 719 600,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2025	0,00	0,00	1 719 600,00	0,00	0,00	1 719 600,00
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

Руководитель учреждения

А.Л. Герасимова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.А. Новикова

(подпись) (расшифровка подписи)



"06" октября 2023г.