

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУД "Центр "Радуга"

г.Волгодонска

А.Л. Герасимова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

15 ноября 2024 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	15.11.2024
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		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X		810 666,25		
1.2. Доходы, всего:	X	X		30 837 380,00	30 118 800,00	29 967 500,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614	X	X		13 775 500,00	16 863 400,00	16 793 100,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614	X	X		16 276 400,00	12 721 500,00	12 668 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		779 800,00	533 900,00	505 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		5 680,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		31 648 046,25	30 118 800,00	29 967 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				31 648 046,25	30 118 800,00	29 967 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				30 868 246,25	29 584 900,00	29 461 600,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614				14 572 068,84	16 863 400,00	16 793 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				14 533 768,84	16 863 400,00	16 793 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-111			9 920 203,82	10 227 500,00	10 184 300,00
Заработная плата, в т.ч.		211		9 851 730,53	10 152 500,00	10 109 300,00
<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		6 831 844,53	6 314 600,00	6 211 700,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		249 190,00	497 900,00	513 800,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211		2 770 696,00	3 340 000,00	3 383 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		68 473,29	75 000,00	75 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		68 473,29	75 000,00	75 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-119			3 010 664,98	3 080 100,00	3 053 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		3 010 664,98	3 080 100,00	3 053 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		2 143 648,18	1 939 500,00	1 908 300,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		70 910,00	150 400,00	155 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		796 106,80	990 200,00	989 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			308 292,23	292 800,00	292 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221		38 741,53	38 800,00	38 800,00
Интернет				16 980,00	14 600,00	14 600,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				21 761,53	24 200,00	24 200,00
Коммунальные расходы		223		14 842,21	254 000,00	254 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				7 800,00	45 800,00	45 800,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)				7 042,21	208 200,00	208 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		81 949,22	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				81 949,22	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		123 472,20	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги				123 472,20	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		49 287,07	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				49 287,07	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-247			114 047,81	571 200,00	571 200,00
Коммунальные расходы		223		114 047,81	571 200,00	571 200,00
Отопление и горячее водоснабжение				54 247,81	481 400,00	481 400,00
Электроэнергия				59 800,00	89 800,00	89 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-851			1 180 560,00	2 691 800,00	2 691 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291		1 180 560,00	2 691 800,00	2 691 800,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-852			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-614-853			0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				38 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			38 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		38 300,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				38 300,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614				16 276 400,00	12 721 500,00	12 668 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				16 247 600,00	12 721 500,00	12 668 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111			8 684 814,00	7 729 400,00	7 677 900,00
Заработная плата, в т.ч.		211		8 627 814,00	7 694 400,00	7 642 900,00
<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		3 491 900,00	3 497 800,00	3 440 800,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		389 610,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211		4 746 304,00	4 196 600,00	4 202 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		57 000,00	35 000,00	35 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		57 000,00	35 000,00	35 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-119			2 616 654,00	2 309 700,00	2 308 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		2 616 654,00	2 309 700,00	2 308 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		1 054 600,00	1 056 300,00	1 039 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213		121 990,00	0,00	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213		1 440 064,00	1 253 400,00	1 269 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244			476 019,04	220 800,00	220 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221		30 590,00	29 300,00	29 300,00
<i>Интернет</i>				11 100,00	11 100,00	11 100,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>				19 490,00	18 200,00	18 200,00
Коммунальные расходы		223		76 789,37	191 500,00	191 500,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>				64 500,00	34 500,00	34 500,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>				12 289,37	157 000,00	157 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		63 280,88	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				63 280,88	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		282 063,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				282 063,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		23 295,79	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				23 295,79	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-247			928 172,96	431 100,00	431 100,00
Коммунальные расходы		223		928 172,96	431 100,00	431 100,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>				833 084,37	363 300,00	363 300,00
<i>Электроэнергия</i>				95 088,59	67 800,00	67 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-851			3 541 940,00	2 030 500,00	2 030 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291		3 541 940,00	2 030 500,00	2 030 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-852			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 25050-614-853			0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				28 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244			28 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		28 800,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>				28 800,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				19 777,41	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			19 777,41	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		5 680,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				5 680,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		14 097,41	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				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		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				779 800,00	533 900,00	505 900,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				567 700,00	533 900,00	505 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			424 200,00	410 000,00	388 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211		424 200,00	410 000,00	388 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
<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		424 200,00	410 000,00	388 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00	0,00	0,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-112			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-612-113			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 00590-612-119			128 100,00	123 900,00	117 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		128 100,00	123 900,00	117 300,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213		128 100,00	123 900,00	117 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			15 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		15 400,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				15 400,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-243			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				212 100,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			162 900,00	0,00	0,00
Заработная плата		211		162 900,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-112			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-113			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			49 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		49 200,00	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 928 809,45	1 515 900,00	1 515 900,00	1 928 809,45	1 515 900,00	1 515 900,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2023	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2024	1 844 809,45	0,00	0,00	1 844 809,45	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2025	0,00	1 515 900,00	0,00	0,00	1 515 900,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2026	0,00	0,00	1 515 900,00	0,00	0,00	1 515 900,00
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

Исполнитель

15.11.2024



А.Л. Герасимова
(расшифровка подписи)

Г.А. Новикова
(расшифровка подписи)