

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора УСУДО "Центр "Радуга"



В.В.Косых

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

20 декабря 2022 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	20.12.2022
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	244 686,54		
1.2. Доходы, всего:	X	X	40 833 287,74	34 581 400,00	34 581 400,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	36 875 400,00	34 148 700,00	34 148 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	3 756 800,00	432 700,00	432 700,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	201 087,74	0,00	0,00
в том числе:					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	51,94		
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X	41 077 974,28	34 581 400,00	34 581 400,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			41 077 974,28	34 581 400,00	34 581 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			37 321 174,28	34 148 700,00	34 148 700,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			36 880 540,57	34 148 700,00	34 148 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			36 840 194,57	34 106 100,00	34 106 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		15 158 564,02	13 115 600,00	13 115 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211	15 060 128,02	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	8 650 358,52	8 026 000,00	8 026 000,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	732 219,50	305 200,00	305 200,00
Заработная плата списочного состава		211	5 677 550,00	4 772 400,00	4 772 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	98 436,00	12 000,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	98 436,00	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		600,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	600,00	0,00	0,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			600,00		
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		4 549 503,13	3 960 900,00	3 960 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Начисления на выплаты по оплате труда					
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	4 549 503,13	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	2 612 323,48	2 423 800,00	2 423 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешнего совместителя		213	221 080,50	92 200,00	92 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	1 716 099,15	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		557 169,31	392 400,00	392 400,00
Услуги связи в т.ч.:		221	60 872,40	61 300,00	61 300,00
Интернет			25 660,80	25 700,00	25 700,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			35 211,60	35 600,00	35 600,00
Коммунальные расходы		223	91 149,53	51 900,00	51 900,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			71 320,42	30 500,00	30 500,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			19 829,11	21 400,00	21 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	108 373,85	99 500,00	99 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			108 373,85	99 500,00	99 500,00
Прочие работы, услуги		226	243 602,00	133 200,00	133 200,00
Иные прочие работы, услуги			243 602,00	133 200,00	133 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	53 171,53	46 500,00	46 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			53 171,53	46 500,00	46 500,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		777 658,11	840 500,00	840 500,00
Коммунальные расходы		223	777 658,11	840 500,00	840 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			649 533,25	697 000,00	697 000,00
Электроэнергия			128 124,86	143 500,00	143 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		15 796 700,00	15 796 700,00	15 796 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	15 796 700,00	15 796 700,00	15 796 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			40 346,00	42 600,00	42 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		40 346,00	42 600,00	42 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	40 346,00	42 600,00	42 600,00
Противопожарные мероприятия			40 346,00	42 600,00	42 600,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			440 633,71	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		440 633,71	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Работы, услуги по содержанию имущества					
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	239 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги					
Иные прочие работы, услуги		226	39 035,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	12 051,94	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	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	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	45,97		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			3 756 800,00	432 700,00	432 700,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			417 600,00	432 700,00	432 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		322 437,43	287 500,00	287 500,00
Заработная плата, в т.ч.		211	319 258,21	287 500,00	287 500,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	319 258,21	287 500,00	287 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 179,22	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	3 179,22		
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		95 162,57	86 800,00	86 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	95 162,57	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	95 162,57	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		0,00	58 400,00	58 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества					
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	58 400,00	58 400,00
			0,00	58 400,00	58 400,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			339 200,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111		260 553,16	0,00	0,00
Заработная плата		211	260 323,96	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	229,20	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	229,20		
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		78 646,84	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	78 646,84	0,00	0,00
1.4.1.2.3 Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области			3 000 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 71180-612-243		3 000 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		310	3 000 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			3 000 000,00		

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					
				в том числе:					
				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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 815 761,16	1 333 900,00	1 333 900,00	4 815 761,16	1 333 900,00	1 333 900,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2021	57 482,00	0,00	0,00	57 482,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2022	4 758 279,16	0,00	0,00	4 758 279,16	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2023	0,00	1 333 900,00	0,00	0,00	1 333 900,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2024	0,00	0,00	1 333 900,00	0,00	0,00	1 333 900,00
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

И.о. руководителя учреждения

В.В.Косых
(расшифровка подписи)



Исполнитель

М.М.Ускова
(расшифровка подписи)

"20" декабря 2022г.