

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

Волгодонска

А.Л.Герасимова

21 апреля 2022 г.



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

21 апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

КОДЫ	
Дата	21.04.2022
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

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

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	36 626 700,00	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	35 752 700,00	34 148 700,00	34 148 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	724 000,00	432 700,00	432 700,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	150 000,00	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	36 871 386,54	34 581 400,00	34 581 400,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			36 871 386,54	34 581 400,00	34 581 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			36 147 386,54	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)			35 757 840,57	34 148 700,00	34 148 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			35 701 940,57	34 106 100,00	34 106 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		14 285 625,02	13 115 600,00	13 115 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211	14 232 189,02	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	8 681 239,02	8 026 000,00	8 026 000,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	271 600,00	305 200,00	305 200,00
Заработная плата списочного состава		211	5 279 350,00	4 772 400,00	4 772 400,00
Соплачиваемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	53 436,00	12 000,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	53 436,00	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
Соплачиваемые 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		4 299 742,13	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 299 742,13	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 отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	2 621 742,98	2 423 800,00	2 423 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	82 000,00	92 200,00	92 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	1 595 999,15	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		532 355,31	392 400,00	392 400,00
Услуги связи в т.ч.:		221	61 300,00	61 300,00	61 300,00
Интернет			25 700,00	25 700,00	25 700,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			35 600,00	35 600,00	35 600,00
Коммунальные расходы		223	67 955,31	51 900,00	51 900,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			46 509,25	30 500,00	30 500,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			21 446,06	21 400,00	21 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	150 560,94	99 500,00	99 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			150 560,94	99 500,00	99 500,00
Прочие работы, услуги		226	214 839,06	133 200,00	133 200,00
Иные прочие работы, услуги			214 839,06	133 200,00	133 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	37 700,00	46 500,00	46 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			37 700,00	46 500,00	46 500,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		786 918,11	840 500,00	840 500,00
Коммунальные расходы		223	786 918,11	840 500,00	840 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			649 533,25	697 000,00	697 000,00
Электроэнергия			137 384,86	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
Налог, 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)			55 900,00	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		55 900,00	42 600,00	42 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55 900,00	42 600,00	42 600,00
Противопожарные мероприятия			55 900,00	42 600,00	42 600,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			389 545,97	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		389 500,00	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		225	239 500,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			239 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	150 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			150 000,00		
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			724 000,00	432 700,00	432 700,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			384 400,00	432 700,00	432 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		295 776,34	287 500,00	287 500,00
Зарботная плата, в т.ч.		211	293 291,62	287 500,00	287 500,00
Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	293 291,62	287 500,00	287 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 484,72	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	2 484,72		
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		88 623,66	86 800,00	86 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	88 623,66	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	88 623,66	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		225	0,00	58 400,00	58 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	58 400,00	58 400,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			339 600,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111		260 800,00	0,00	0,00
Зарботная плата		211	260 800,00	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		78 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	78 800,00	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.							
				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 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	1 764 673,42	1 333 900,00	1 333 900,00	1 764 673,42	1 333 900,00	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	0,00	
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2022	1 707 191,42	0,00	0,00	1 707 191,42	0,00	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	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	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	0,00	

Руководитель учреждения

А.Л. Герасимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

21 апреля 2022г.