

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБУДО "Центр "Радуга"
Волгодонска

В.В. Косых



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

22 декабря 2023 г.

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

Учреждение: муниципальное 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	22.12.2023
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	Радуга				22.12.2023	
	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
					2023 год	2025 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года						
1.2. Доходы, всего:	X	X		321 087,94		
в том числе:	X	X		27 416 469,50	38 861 300,00	38 771 500,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0703 611	X	X		16 652 600,00	0,00	38 329 100,00
1.2.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614	X	X		8 569 500,00	29 429 400,00	38 266 100,00
1.2.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614	X	X		1 401 400,00	8 981 200,00	15 995 000,00
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
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) 0703 611				16 961 590,03	0,00	38 329 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				16 918 917,03	0,00	38 266 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			10 468 731,01	0,00	15 995 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211		10 392 155,06	0,00	15 983 000,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность выполнения результатов работы)		211		5 570 862,53		9 079 100,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		322 181,54		511 800,00
Заработная плата списочного состава		211		4 499 110,99		6 392 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		76 575,95	0,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		76 575,95		12 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
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					
Начисления на выплаты по оплате труда		213		2 953 356,60	0,00	4 826 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761				2 953 356,60	0,00	4 826 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		1 681 877,54		2 741 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		67 274,65		154 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		213		1 204 204,41		1 930 400,00
Услуги связи в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244					
Интернет		221		412 090,78	0,00	683 300,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				43 451,20	0,00	48 700,00
Коммунальные расходы				17 107,20		12 800,00
Холодное водоснабжение и водовведение				26 344,00		35 900,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)		223		53 962,08	0,00	412 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества				41 302,96		75 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225		12 659,12		337 100,00
Прочие работы, услуги				162 700,85	0,00	58 800,00
Иные прочие работы, услуги		226		162 700,85		58 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				114 127,20	0,00	153 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		114 127,20		153 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				37 849,45	0,00	10 000,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247	349		37 849,45		10 000,00
Коммунальные расходы				0,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение		223		721 861,64	0,00	964 300,00
Электроэнергия				721 861,64	0,00	964 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			657 542,49		812 800,00
Налоги, пошлины и сборы				64 319,15		151 500,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.		291		2 362 877,00	0,00	15 796 600,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852			2 362 877,00		15 796 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
				42 673,00	0,00	63 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			42 673,00	0,00	63 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		42 673,00	0,00	63 000,00
Противопожарные мероприятия				42 673,00		63 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МЗ 614				8 569 500,00	29 429 400,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				8 557 008,00	29 381 130,71	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-111			5 223 702,88	12 302 997,96	0,00
Заработная плата, в т.ч.		211		5 183 157,10	12 293 803,81	0,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		3 175 178,58	7 085 931,04	
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		93 103,51	377 036,75	
Заработная плата списочного состава		211		1 914 875,01	4 830 836,02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		40 545,78	9 194,15	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		40 545,78	9 194,15	
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			1 800 437,81	3 712 750,82	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		1 800 437,81	3 712 750,82	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		969 775,04	2 139 938,30	
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		53 305,52	113 930,84	
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		777 357,25	1 458 881,68	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			171 937,09	523 530,19	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221		16 129,63	37 312,92	0,00
Интернет				6 678,22	9 807,09	
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				9 451,41	27 505,83	
Коммунальные расходы		223		34 313,27	316 048,89	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				24 043,54	57 769,91	
Иные коммунальные услуги (ТКО)				10 269,73	258 278,98	
Работы, услуги по содержанию имущества		225		25 999,71	45 051,33	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				25 999,71	45 051,33	

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Прочие работы, услуги		226		95 494,48	117 455,26	0,00
Иные прочие работы, услуги				95 494,48	117 455,26	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		0,00	7 661,79	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				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 00590-614-247			345 626,26	738 826,53	0,00
Коммунальные расходы		223		345 626,26	738 826,53	0,00
Отопление и горячее водоснабжение				299 503,65	622 750,39	
Электрическая энергия				46 122,61	116 076,14	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-851			1 015 303,96	12 103 025,21	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		1 015 303,96	12 103 025,21	
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)				12 492,00	48 269,29	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-244			12 492,00	48 269,29	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		12 492,00	48 269,29	0,00
Противопожарные мероприятия				12 492,00	48 269,29	
1.4.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ПФ 614				1 401 400,00	8 981 200,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				1 397 892,00	8 966 469,29	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111			858 278,27	3 754 602,04	0,00
Заработная плата, в т.ч.		211		854 275,81	3 751 796,19	0,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		525 379,62	2 162 468,96	
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		15 376,96	115 063,25	
Заработная плата списочного состава		211		313 519,23	1 474 263,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		4 002,46	2 805,85	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		4 002,46	2 805,85	

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
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			234 612,28	1 133 049,18	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		234 612,28	1 133 049,18	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		126 690,63	653 061,70	
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		7 038,37	34 769,16	
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213		100 883,28	445 218,32	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244			29 931,01	159 769,81	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221		3 995,97	11 387,08	0,00
Интернет				2 120,59	2 992,91	
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				1 875,38	8 394,17	
Коммунальные расходы		223		6 009,55	96 451,11	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				4 621,80	17 630,09	
Иные коммунальные услуги (ТКО)				1 387,75	78 821,02	
Работы, услуги по содержанию имущества		225		9 701,37	13 748,67	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				9 701,37	13 748,67	
Прочие работы, услуги		226		10 224,12	35 844,74	0,00
Иные прочие работы, услуги				10 224,12	35 844,74	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		0,00	2 338,21	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00	2 338,21	
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			109 788,40	225 473,47	0,00
Коммунальные расходы		223		109 788,40	225 473,47	0,00
Отопление и горячее водоснабжение				93 861,07	190 049,61	
Электроэнергия				15 927,33	35 423,86	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-851			165 282,04	3 693 574,79	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		165 282,04	3 693 574,79	
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)				3 508,00	14 730,71	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Код субсидии	Операции по линейным счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-244			3 508,00	14 730,71	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		3 508,00	14 730,71	
Противопожарные мероприятия				3 508,00	14 730,71	
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
Иные работы, услуги по содержанию имущества				57 270,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		14 097,41	0,00	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		
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
Заработная плата, в т.ч.		211		342 990,48	339 200,00	332 900,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. наработка 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		
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			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
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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			9 000,00	9 000,00	9 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		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	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)				275 500,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			211 600,00	0,00	0,00
Зарботная плата		211		211 600,00	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			63 900,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		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
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 930 275,59	1 719 600,00	1 719 600,00	1 930 275,59	1 719 600,00	1 719 600,00
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	1 864 275,59	0,00	0,00	1 864 275,59	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

И.о.руководителя учреждения

В.В. Косых

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Г.А. Новикова

(расшифровка подписи)

"22" декабря 2023г.