

Директор МБУДО "Центр "Радуга"
г. Волгодонска



А.Л. Герасимова

23 сентября 2024 г.

МП

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

23 сентября 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	23.09.2024
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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		31 795 000,00	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		14 442 300,00	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		16 525 100,00	12 721 500,00	12 668 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		827 600,00	533 900,00	505 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		32 605 666,25	30 118 800,00	29 967 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				32 605 666,25	30 118 800,00	29 967 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				31 778 066,25	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				15 238 868,84	16 863 400,00	16 793 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				15 200 568,84	16 863 400,00	16 793 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-614-111			10 432 403,82	10 227 500,00	10 184 300,00
Заработная плата, в т.ч.		211		10 363 930,53	10 152 500,00	10 109 300,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		7 388 344,53	6 314 600,00	6 211 700,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		204 890,00	497 900,00	513 800,00
Заработная плата списочного состава		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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		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			3 165 264,98	3 080 100,00	3 053 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		3 165 264,98	3 080 100,00	3 053 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		2 311 648,18	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
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213		57 510,00	150 400,00	155 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		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			343 108,00	292 800,00	292 800,00
<i>Услуги связи в т.ч.:</i>		221		38 741,53	38 800,00	38 800,00
<i>Интернет</i>				16 980,00	14 600,00	14 600,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>				21 761,53	24 200,00	24 200,00
Коммунальные расходы		223		49 657,98	254 000,00	254 000,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>				7 800,00	45 800,00	45 800,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>				41 857,98	208 200,00	208 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		81 949,22	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				81 949,22	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		123 472,20	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				123 472,20	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		49 287,07	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				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			79 232,04	571 200,00	571 200,00
Коммунальные расходы		223		79 232,04	571 200,00	571 200,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>				19 432,04	481 400,00	481 400,00
<i>Электроэнергия</i>				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
<i>Противопожарные мероприятия</i>				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				16 525 100,00	12 721 500,00	12 668 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				16 496 300,00	12 721 500,00	12 668 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25050-614-111			8 875 814,00	7 729 400,00	7 677 900,00
Заработная плата, в т.ч.		211		8 818 814,00	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		3 793 600,00	3 497 800,00	3 440 800,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		278 910,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211		4 746 304,00	4 196 600,00	4 202 100,00
Совмещаемые 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			2 674 354,00	2 309 700,00	2 308 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		2 674 354,00	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		1 145 700,00	1 056 300,00	1 039 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213		88 590,00	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			563 092,00	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		163 862,33	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>				99 362,33	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			841 100,00	431 100,00	431 100,00
Коммунальные расходы		223		841 100,00	431 100,00	431 100,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>				743 300,00	363 300,00	363 300,00
<i>Электроэнергия</i>				97 800,00	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				14 097,41	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			14 097,41	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>				0,00		
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				827 600,00	533 900,00	505 900,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				615 500,00	533 900,00	505 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			460 900,00	410 000,00	388 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211		460 900,00	410 000,00	388 600,00
<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		460 900,00	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
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			139 200,00	123 900,00	117 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		139 200,00	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		139 200,00	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	1 923 129,45	1 515 900,00	1 515 900,00	1 923 129,45	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	1 839 129,45	0,00	0,00	1 839 129,45	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	Показание 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

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.А. Новикова

(расшифровка подписи)

23.09.2024