

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО "Центр «Радуга»"  
Волгодонска

А.Л.Герасимова



31 августа 2022 г.

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

31 августа 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        | 31.08.2022 |
| 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                                                                                                                           |                                |       |                                                                          |               |               |
| 1.2. Доходы, всего:                                                                                                                                                                |                                |       | 244 686,54                                                               |               |               |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |                                |       |                                                                          |               |               |
| 1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)     |                                |       | 37 057 835,80                                                            | 34 581 400,00 | 34 581 400,00 |
| 1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                                                                                                                                 |                                |       | 36 132 800,00                                                            | 34 148 700,00 | 34 148 700,00 |
| 1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:                                                                                                                        |                                |       | 724 000,00                                                               | 432 700,00    | 432 700,00    |
| 1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                                        |                                |       | 201 035,80                                                               | 0,00          | 0,00          |
| 1.4. Выплаты, всего:                                                                                                                                                               |                                |       | 0,00                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |                                |       |                                                                          |               |               |
| 1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"                                                                                      |                                |       | 37 302 522,34                                                            | 34 581 400,00 | 34 581 400,00 |
| 1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания                                                                                                                              |                                |       | 36 578 522,34                                                            | 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) |                                |       | 36 137 940,57                                                            | 34 148 700,00 | 34 148 700,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)                                                                                                                                      |                                |       | 36 087 880,57                                                            | 34 106 100,00 | 34 106 100,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:                                                                                                                                              | 907-0703-06 2 00 00590-611-111 |       | 14 579 944,52                                                            | 13 115 600,00 | 13 115 600,00 |
| Заработная плата, в т.ч.                                                                                                                                                           |                                | 211   | 14 516 508,52                                                            | 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   | 8 673 558,52                                                             | 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   | 5 571 350,00                                                             | 4 772 400,00  | 4 772 400,00  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                        |                                | 266   | 63 436,00                                                                | 12 000,00     | 12 000,00     |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                                                                |                                | 266   | 63 436,00                                                                | 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 |       | 4 385 522,63                                                             | 3 960 900,00  | 3 960 900,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                              |                                | 213   | 4 385 522,63                                                             | 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   | 2 619 423,48                                                             | 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   | 1 684 099,15                                                             | 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 |       | 538 195,31                                                               | 392 400,00    | 392 400,00    |
| Услуги связи в т.ч.:                                                                                                       |                                | 221   | 61 260,80                                                                | 61 300,00     | 61 300,00     |
| Интернет                                                                                                                   |                                |       | 25 660,80                                                                | 25 700,00     | 25 700,00     |
| Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)                                                                                |                                |       | 35 600,00                                                                | 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   | 112 683,20                                                               | 99 500,00     | 99 500,00     |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                                |                                |       | 112 683,20                                                               | 99 500,00     | 99 500,00     |
| Прочие работы, услуги                                                                                                      |                                | 226   | 259 346,00                                                               | 133 200,00    | 133 200,00    |
| Иные прочие работы, услуги                                                                                                 |                                |       | 259 346,00                                                               | 133 200,00    | 133 200,00    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                 |                                | 346   | 36 950,00                                                                | 46 500,00     | 46 500,00     |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                      |                                |       | 36 950,00                                                                | 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    |
| Электроснабжение                                                                                                           |                                |       | 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 |
| 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)                            |                                |       | 50 060,00                                                                | 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 |       | 50 060,00                                                                | 42 600,00     | 42 600,00     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                     |                                | 225   | 50 060,00                                                                | 42 600,00     | 42 600,00     |
| Противопожарные мероприятия                                                                                                |                                |       | 50 060,00                                                                | 42 600,00     | 42 600,00     |
| 1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности                                                         |                                |       | 440 581,77                                                               | 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 |       | 440 535,80                                                               | 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                                                               |            |            |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                              |                                | 226   | 39 035,80                                                                | 0,00       | 0,00       |
| Иные прочие работы, услуги                                                                                                                                         |                                |       | 39 035,80                                                                |            |            |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                              |                                | 310   | 150 000,00                                                               | 0,00       | 0,00       |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств                                                                                                   |                                |       | 150 000,00                                                               |            |            |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                         |                                | 346   | 12 000,00                                                                | 0,00       | 0,00       |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                              |                                |       | 12 000,00                                                                |            |            |
| 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                                                                                                                |                                |       | 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 |       | 295 937,43                                                               | 287 500,00 | 287 500,00 |
| Заработная плата, в т.ч.                                                                                                                                           |                                | 211   | 292 758,21                                                               | 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   | 292 758,21                                                               | 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 |       | 88 462,57                                                                | 86 800,00  | 86 800,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                              |                                | 213   | 88 462,57                                                                | 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   | 88 462,57                                                                | 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                                                                                                                             |                                | 225   | 0,00                                                                     | 58 400,00  | 58 400,00  |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                        |                                |       | 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)                                    |                                |       | 339 600,00                                                               | 0,00     | 0,00     |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:                                                                                               | 907-0703-06 2 00 25520-612-111 |       | 260 853,16                                                               | 0,00     | 0,00     |
| Заработная плата                                                                                                                    |                                | 211   | 260 623,96                                                               | 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 |       | 78 746,84                                                                | 0,00     | 0,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                               |                                | 213   | 78 746,84                                                                | 0,00     | 0,00     |

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

| 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  | на 2023 год  | на 2024 год  |
|                         |            |                    | 5                                                                                                                                                                                                                       | 6            | 7            | 8            |              |              |              |              |
| 2                       | 3          | 4                  |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |              |
|                         | 0001       | X                  | 1 815 709,22                                                                                                                                                                                                            | 1 333 900,00 | 1 333 900,00 | 1 815 709,22 | 1 333 900,00 | 1 333 900,00 | 1 333 900,00 | 1 333 900,00 |
| 1                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.1                     | 1001       | 2021               | 57 482,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 57 482,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2                     | 2001       | 2022               | 1 758 227,22                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 1 758 227,22 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3                     | 2002       | 2023               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 333 900,00 | 0,00         | 0,00         | 1 333 900,00 | 0,00         | 1 333 900,00 | 0,00         |
| 1.4                     | 2003       | 2024               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1 333 900,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 333 900,00 |
| 2                       |            |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

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



Руководитель учреждения

Исполнитель

"31" августа 2022г.