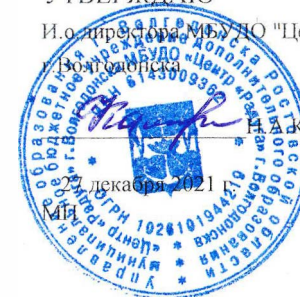


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ ДО "Центр "Радуга"

Н.А. Калинина



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

27 декабря 2021 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	27.12.2021
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	0,00		
1.2. Доходы, всего:	X	X	36 137 100,00	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	384 400,00	432 700,00	432 700,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	0,00	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	36 137 100,00	34 581 400,00	34 581 400,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			36 137 100,00	34 581 400,00	34 581 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			35 752 700,00	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)			35 752 700,00	34 148 700,00	34 148 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			35 696 800,00	34 106 100,00	34 106 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		14 273 200,00	13 115 600,00	13 115 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211	14 273 200,00	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	8 705 600,00	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	5 296 000,00	4 772 400,00	4 772 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	12 000,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	0,00	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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	600,00	0,00	0,00
<i>Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			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		4 310 500,00	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 310 500,00	3 960 900,00	3 960 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	2 629 100,00	2 423 800,00	2 423 800,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	82 000,00	92 200,00	92 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	1 599 400,00	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		534 300,00	395 400,00	395 400,00
Услуги связи в т.ч.:		221	61 300,00	61 300,00	61 300,00
<i>Интернет</i>			25 700,00	25 700,00	25 700,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			35 600,00	35 600,00	35 600,00
Коммунальные расходы		223	69 900,00	54 900,00	54 900,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			5 200,00	3 000,00	3 000,00
<i>Электроэнергия</i>			0,00		
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			43 300,00	30 500,00	30 500,00
<i>Вывоз ЖБО</i>			0,00		
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			21 400,00	21 400,00	21 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	155 300,00	99 500,00	99 500,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>Текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>Противопожарные мероприятия</i>			0,00		
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			155 300,00	99 500,00	99 500,00
Прочие работы, услуги		226	210 100,00	133 200,00	133 200,00
<i>Услуги по охране</i>			0,00		
<i>Противопожарные мероприятия</i>			0,00		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			210 100,00	133 200,00	133 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	37 700,00	46 500,00	46 500,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			37 700,00	46 500,00	46 500,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		781 500,00	837 500,00	837 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	● операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Коммунальные расходы		223	781 500,00	837 500,00	837 500,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			644 300,00	694 000,00	694 000,00
<i>Электроэнергия</i>			137 200,00	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
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		0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00		
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
<i>Противопожарные мероприятия</i>			55 900,00	42 600,00	42 600,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		346	0,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	0,00		
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		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			384 400,00	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		295 200,00	287 500,00	287 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Заработная плата, в т.ч.		211	295 200,00	287 500,00	287 500,00
<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	295 200,00	287 500,00	287 500,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	0,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	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		89 200,00	86 800,00	86 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	89 200,00	86 800,00	86 800,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	89 200,00	86 800,00	86 800,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	0,00		
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	0,00		
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
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>Текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>Противопожарные мероприятия</i>			0,00		
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00	58 400,00	58 400,00

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	1 371 700,00	1 333 900,00	1 333 900,00	1 371 700,00	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
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2022	1 314 218,00	0,00	0,00	1 314 218,00	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
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

Исполнитель

"27" декабря 2021г.



Н.А.Калинина
(расшифровка подписи)

М.М.Ускова
(расшифровка подписи)