

УТВЕРЖДАЮ



Директора МБУДО "Центр "Радуга"

Г.И.Кузнецова

10 марта 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

10 марта 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	10.03.2021
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	2021 год	2022 год	2023 год
			Операции по лицевым счетам, открытым в опциях диспального казначейства		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года		X	103 740,65		
1.2. Доходы, всего:		X	34 824 800,00	34 545 600,00	34 545 600,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		X	34 071 600,00	34 112 900,00	34 112 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		X	753 200,00	432 700,00	432 700,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:		X	0,00	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:		X	34 928 540,65	34 545 600,00	34 545 600,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			34 928 540,65	34 545 600,00	34 545 600,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			34 175 340,65	34 112 900,00	34 112 900,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			34 075 294,68	34 112 900,00	34 112 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			34 038 194,68	34 091 600,00	34 091 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		13 115 600,00	13 115 600,00	13 115 600,00
Заработная плата, в т.ч.		211	13 103 600,00	13 103 600,00	13 103 600,00
Заработная плата отечественной категории работников, определяемой законом Президентом РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность, высокие результаты работы)		211	8 026 000,00	8 026 000,00	8 026 000,00
Заработная плата иностранных совместителей (недоплатежеских работников)		211	305 200,00	305 200,00	305 200,00
Заработная плата списочного состава		211	4 772 400,00	4 772 400,00	4 772 400,00
(опиравные пособия и компенсации персоналу в лещежной форме		266	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-119		3 964 591,93	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 964 591,93	3 960 900,00	3 960 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отечественной категории работников, определяемой законом Президентом РФ от 01.06.2012 №761		213	2 423 800,00	2 423 800,00	2 423 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда иностранных совместителей		213	92 200,00	92 200,00	92 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	1 448 591,93	1 444 900,00	1 444 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	2021 год	2022 год	2023 год
			казначейства		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		280 500,01	337 600,00	337 500,00
Услуги связи в т.ч.:		221	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Интернет			25 700,00	25 700,00	25 700,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			35 800,00	35 800,00	35 800,00
Коммунальные расходы		223	48 300,01	48 300,00	48 200,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			29 600,01	29 600,00	29 600,00
Отопление и горячее водоснабжение			2 600,00	2 600,00	2 500,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			16 100,00	16 100,00	16 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	80 800,00	60 000,00	60 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			80 800,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	40 300,00	133 200,00	133 200,00
Иные прочие работы, услуги			40 300,00	133 200,00	133 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	49 600,00	34 600,00	34 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)			49 600,00	34 600,00	34 600,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		880 702,74	880 700,00	880 800,00
Коммунальные расходы		223	880 702,74	880 700,00	880 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			737 600,01	737 600,00	737 700,00
Земельные услуги			143 102,73	143 100,00	143 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		15 796 800,00	15 796 800,00	15 796 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	15 796 800,00	15 796 800,00	15 796 800,00
Расчно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			37 100,00	21 300,00	21 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		37 100,00	21 300,00	21 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	37 100,00	21 300,00	21 300,00
Противопожарные мероприятия			37 100,00	21 300,00	21 300,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			100 045,97	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		100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00	0,00	0,00
Или приобретение оргтехники и компьютерной техники			100 000,00	0,00	0,00
Или приобретение мебели			0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	0,00	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		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	(Упущения по индексам смет, открытым в органах Федерального казначейства)		
			2021 год	2022 год	2023 год
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			753 200,00	432 700,00	432 700,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			482 700,00	432 700,00	432 700,00
Заработная плата, в т.ч.		211	287 500,00	287 500,00	287 500,00
Заработная плата работников, определяющих категорию работников, определяющих категорию работников, определяющих категорию работников (в т.ч. надбавка за интенсивность, высокие результаты работы)		211	287 500,00	287 500,00	287 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.			86 800,00	86 800,00	86 800,00
907-0703-06 2 00 00590-612-119			86 800,00	86 800,00	86 800,00
Наименование на выплаты по оплате труда		213	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Наименование на выплаты по оплате труда		213	86 800,00	86 800,00	86 800,00
определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Наименование на выплаты по оплате труда		213	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Источники финансирования государственных нужд, в т.ч.			108 400,00	58 400,00	58 400,00
907-0703-06 2 00 00590-612-244			108 400,00	58 400,00	58 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	58 400,00	58 400,00	58 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			58 400,00	58 400,00	58 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			270 500,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.			207 800,00	0,00	0,00
907-0703-06 2 00 25520-612-111			207 800,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	207 800,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.			62 700,00	0,00	0,00
907-0703-06 2 00 25520-612-119			62 700,00	0,00	0,00
Наименование на выплаты по оплате труда		213	62 700,00	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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 406 702,75	1 298 000,00	1 298 000,00	1 406 702,75	1 298 000,00	1 298 000,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2020	49 180,00	0,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2021	1 357 522,75	0,00	0,00	1 357 522,75	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2022	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2023	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
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

"10" марта 2021г.



[Подпись]
(подпись)

Т.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(подпись)

М.М. Чекова
(расшифровка подписи)