

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр детского
творчества"

_____ Семенова Н. Э.

13 апреля 2021 г.
МП

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

13 апреля 2021 г.

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения 348382, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 36

КОДЫ	
Дата	13.04.2021
ИНН	6143039670
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	133 004,05		
1.2. Доходы, всего:	X	X	48 096 400,00	47 877 900,00	47 877 900,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	41 280 200,00	41 061 700,00	41 061 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	6 816 200,00	6 816 200,00	6 816 200,00
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	48 229 404,05	47 877 900,00	47 877 900,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			48 229 404,05	47 877 900,00	47 877 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			41 413 204,05	41 061 700,00	41 061 700,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			41 413 204,05	41 061 700,00	41 061 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			41 262 384,05	40 974 200,00	40 974 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		28 338 716,31	28 294 900,00	28 294 900,00
Зарботная плата, в т.ч.		211	28 281 993,96	28 284 900,00	28 284 900,00
<i>Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	19 953 000,00	19 953 000,00	19 953 000,00
<i>Зарботная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	1 148 968,78	1 163 600,00	1 163 600,00
<i>Зарботная плата списочного состава</i>		211	7 180 025,18	7 168 300,00	7 168 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	56 722,35	10 000,00	10 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	56 722,35	10 000,00	10 000,00
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
<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	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 00590-611-119		8 560 565,18	8 545 100,00	8 545 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 560 565,18	8 545 100,00	8 545 100,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	6 025 900,00	6 025 900,00	6 025 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	346 981,37	351 400,00	351 400,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	2 187 683,81	2 167 800,00	2 167 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		732 327,67	551 100,00	551 100,00
Услуги связи в т.ч.:		221	100 267,87	98 600,00	98 600,00
<i>Интернет</i>			28 800,00	28 800,00	28 800,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			71 467,87	69 800,00	69 800,00
Коммунальные расходы		223	92 370,16	91 800,00	91 800,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			46 970,16	46 600,00	46 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
Горячее водоснабжение			5 600,00	5 400,00	5 400,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			39 800,00	39 800,00	39 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	421 644,60	164 300,00	164 300,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			5 607,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			416 037,60	164 300,00	164 300,00
Прочие работы, услуги		226	63 380,10	161 800,00	161 800,00
Иные прочие работы, услуги			63 380,10	161 800,00	161 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	54 664,94	34 600,00	34 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			54 664,94	34 600,00	34 600,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		2 376 321,89	2 330 900,00	2 330 900,00
Коммунальные расходы		223	2 376 321,89	2 330 900,00	2 330 900,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 749 773,39	1 749 300,00	1 749 300,00
Электроэнергия			626 548,50	581 600,00	581 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		1 253 853,00	1 252 200,00	1 252 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 253 853,00	1 252 200,00	1 252 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			150 820,00	87 500,00	87 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		150 820,00	87 500,00	87 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	150 720,00	87 500,00	87 500,00
Противопожарные мероприятия			150 720,00	87 500,00	87 500,00
Прочие работы, услуги		226	100,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			100,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			6 816 200,00	6 816 200,00	6 816 200,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			6 816 200,00	6 816 200,00	6 816 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		5 216 889,64	5 215 100,00	5 215 100,00
Заработная плата, в т.ч.		211	5 209 174,00	5 215 100,00	5 215 100,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	4 979 200,00	4 979 200,00	4 979 200,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	229 974,00	235 900,00	235 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	7 715,64	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	7 715,64		
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		1 573 110,36	1 574 900,00	1 574 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 573 110,36	1 574 900,00	1 574 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	1 503 700,00	1 503 700,00	1 503 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	69 410,36	71 200,00	71 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244		26 200,00	26 200,00	26 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			26 200,00	26 200,00	26 200,00

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	3 285 669,56	2 995 700,00	2 995 700,00	3 285 669,56	2 995 700,00	2 995 700,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2020	188 460,00	0,00	0,00	188 460,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2021	3 097 209,56	0,00	0,00	3 097 209,56		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2022	0,00	2 995 700,00	0,00		2 995 700,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2023	0,00	0,00	2 995 700,00			2 995 700,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Директор МБУДО "Центр детского творчества"

Семенова Н. Э.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Смирнова С.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)

"13" апреля 2021г.