УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "Пилигрим"
г. Волгодонска

_____ В.Б.Платонов

10 ноября 2020 г.

МП

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

10 ноября 2020 г.

	КОДЫ	
	Дата	10.11.2020
рган, осуществляющий функции полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска	ИНН	6143042377
	КПП	614301001
	Код по ОКЕИ	383

чреждение: **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**

Центр детско-юношеского туризма и краеведения "Пилигрим" г. Волгодонска

диница измерения: руб.

дрес фактического местонахождения :347380, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дружбы, 1

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	**18 899,54**		
.2. Доходы, всего:	X	X	X	**15 593 573,00**	**15 021 100,00**	**16 057 300,00**
том числе:						
2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение осударственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	**14 122 300,00**	**13 026 700,00**	**13 755 900,00**
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	**972 600,00**	**1 326 000,00**	**1 633 000,00**
2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	**498 673,00**	**668 400,00**	**668 400,00**
том числе:						
оходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130	X	225 600,00	668 400,00	668 400,00
рочие доходы		150		273 073,00		
3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.4. Выплаты, всего:	X	X	X	**15 612 472,54**	**15 021 100,00**	**16 057 300,00**
том числе:						
4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие бразования в городе Волгодонске"				**15 612 472,54**	**15 021 100,00**	**16 057 300,00**
4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				**14 639 872,54**	**13 695 100,00**	**14 424 300,00**
4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение осударственного (муниципального)задания на оказание государственных муниципальных) услуг (выполнение работ)				***14 140 479,63***	***13 026 700,00***	***13 755 900,00***
асчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				**14 140 479,63**	**13 026 700,00**	**13 755 900,00**
онд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-611-111**			**9 447 951,42**	**8 651 000,00**	**9 211 000,00**
аработная плата, в т.ч.		**211**	**8.2.1.1.0000**	**9 397 951,42**	**8 601 000,00**	**9 161 000,00**
работная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента Ф от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	4 509 200,00	3 719 900,00	4 241 300,00
работная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	540 900,00	540 900,00	540 900,00
работная плата списочного состава		211	8.2.1.1.0001	4 347 851,42	4 340 200,00	4 378 800,00
оциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		**266**	**8.2.6.6.0000**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
особие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-611-112**			**7 400,00**	**13 000,00**	**13 000,00**
рочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**212**	**8.2.1.2.0000**	**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
точные			*8.2.1.2.0001*	6 100,00	6 100,00	6 100,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Прочие работы, услуги в т.ч.:		**226**	**8.2.2.6.0000**	**0,00**	**5 600,00**	**5 600,00**
Проезд к месту командирования и обратно			*8.2.2.6.0001*	0,00	1 100,00	1 100,00
Проживание в командировке			*8.2.2.6.0002*	0,00	4 500,00	4 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		**266**	**8.2.6.6.0000**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			*8.2.6.6.0002*	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**907-0703-06 2 00 00590-611-113**			**30 315,60**	**72 400,00**	**72 400,00**
Прочие работы, услуги в т.ч.:		**226**	**8.2.2.6.0000**	**30 315,60**	**72 400,00**	**72 400,00**
Проезд к месту командирования и обратно			*8.2.2.6.0001*	0,00	3 200,00	3 200,00
Проживание в командировке			*8.2.2.6.0002*	9 700,00	24 900,00	24 900,00
Иные прочие работы, услуги			*8.2.2.6.9999*	20 615,60	44 300,00	44 300,00
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**			**2 837 596,77**	**2 597 400,00**	**2 766 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**2 837 596,77**	**2 597 400,00**	**2 766 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	1 361 700,00	1 123 300,00	1 280 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	163 400,00	163 400,00	163 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	8.2.1.3.0000	1 312 496,77	1 310 700,00	1 322 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-611-244**			**1 224 915,84**	**1 100 600,00**	**1 100 600,00**
Услуги связи в т.ч.:		**221**	**8.2.2.1.0000**	**54 231,47**	**50 700,00**	**50 700,00**
Интернет			*8.2.2.1.0002*	13 806,00	12 700,00	12 700,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			*8.2.2.1.9999*	40 425,47	38 000,00	38 000,00
Коммунальные расходы		**223**	**8.2.2.3.0000**	**789 461,42**	**783 800,00**	**783 800,00**
Отопление и горячее водоснабжение			*8.2.2.3.0001*	318 822,21	313 800,00	313 800,00
Электроэнергия			*8.2.2.3.0003*	413 376,17	412 800,00	412 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			*8.2.2.3.0004*	35 600,00	35 600,00	35 600,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			*8.2.2.3.9999*	21 663,04	21 600,00	21 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**200 469,55**	**108 600,00**	**108 600,00**
Противопожарные мероприятия			*8.2.2.5.2000*	69 318,55	30 200,00	30 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			*8.2.2.5.9999*	131 151,00	78 400,00	78 400,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**151 553,40**	**157 500,00**	**157 500,00**
Противопожарные мероприятия			*8.2.2.6.2000*	500,00	500,00	500,00
Иные прочие работы, услуги			*8.2.2.6.9999*	151 053,40	157 000,00	157 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	***8.3.4.6.0000***	**29 200,00**		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
ные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов атериалов)			*8.3.4.6.9999*	29 200,00		
плата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-611-851**			**592 300,00**	**592 300,00**	**592 300,00**
алоги, пошлины и сборы		**291**	**8.2.9.1.0000**	592 300,00	592 300,00	592 300,00
4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				**499 392,91**	**668 400,00**	**668 400,00**
онд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-611-111**			**147 619,91**	**146 900,00**	**146 900,00**
работная плата		**211**	**8.2.1.1.0001**	147 619,91	146 900,00	146 900,00
зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда аботников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-611-119**			**44 400,00**	**44 400,00**	**44 400,00**
ачисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	44 400,00	44 400,00	44 400,00
ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**907-0703-06 2 00 00590-611-113**			**0,00**		
рочие работы, услуги в т.ч.:		**226**	**8.2.2.6.0000**	**0,00**		
роживание в командировке			*8.2.2.6.0002*	0,00		
рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-611-244**			**307 364,00**	**477 100,00**	**477 100,00**
ммунальные расходы		**223**	**8.2.2.3.0000**	**1 939,60**	**10 900,00**	**10 900,00**
лектроэнергия			*8.2.2.3.0003*	1 939,60	10 900,00	10 900,00
ранспортные услуги		**222**	**8.2.2.2.0000**	**0,00**		
аботы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**1 953,00**	**11 400,00**	**11 400,00**
кущий ремонт зданий и сооружений			*8.2.2.5.0001*	1 953,00	11 400,00	11 400,00
рочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**34 937,00**	**442 800,00**	**442 800,00**
слуги по организации питания			*8.2.2.6.0005*	0,00	442 800,00	442 800,00
ные прочие работы, услуги			*8.2.2.6.9999*	34 937,00		
зелисчение стоимости основных средств в т.ч.:		**310**	**8.3.1.0.0000**	**219 093,40**		
ные расходы связанные с увеличением стоимости основных едств			8.3.1.0.9999	46 960,40		
иобритение орг.техники и компьтерной техники			8.3.1.0.0001	172 133,00		
зеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**49 441,00**		
ные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов атериалов)			8.3.4.6.9999	16 093,00		
пасные и (или) составные части для машин, оборудования, ргтехники, вычислительной техники, систем елекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем			3.4.6.0001	33 348,00		
зеличение стоимости строительных материалов		**344**	**8.3.4.4.0000**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
рочие расходы	**907-0703-06 2 00 00590-611-853**	**292**	**8.2.9.2.0000**	**9,00**		
тафы за нарушения в законодательстве о налогах и сборах			*8.2.9.2.0000*	9,00		
4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				**972 600,00**	**1 326 000,00**	**1 633 000,00**
4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				**728 900,00**	**1 317 300,00**	**1 389 300,00**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-612-111**			**520 400,00**	**702 700,00**	**751 300,00**
аработная плата, в т.ч.		**211**	**8.2.1.1.0000**	**515 400,00**	**697 700,00**	**746 300,00**
аработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента Ф от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	515 400,00	367 400,00	414 700,00
аработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	0,00	0,00	0,00
аработная плата списочного состава		211	8.2.1.1.0001	0,00	330 300,00	331 600,00
оциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		**266**	**8.2.6.6.0000**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
особие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по плате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-612-119**			**155 700,00**	**210 700,00**	**225 400,00**
ачисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**155 700,00**	**210 700,00**	**225 400,00**
ачисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной казом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	155 700,00	111 000,00	125 300,00
ачисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00
ачисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	8.2.1.3.0000	0,00	99 700,00	100 100,00
рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 00590-612-244**			**52 800,00**	**403 900,00**	**412 600,00**
ранспортные услуги		**222**	**8.2.2.2.0000**	**0,00**	**40 400,00**	**40 400,00**
оммунальные расходы		**223**	**8.2.2.3.0000**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
ывоз ЖБО			*8.2.2.3.0005*	0,00	20 000,00	20 000,00
аботы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**38 800,00**	**0,00**	**0,00**
слуги по содержанию имущества			*8.2.2.5.9999*	38 800,00		
рочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**700,00**	**228 800,00**	**228 800,00**
слуги по организации питания			*8.2.2.6.0005*	0,00	220 500,00	220 500,00
ные прочие работы, услуги			*8.2.2.6.9999*	700,00	8 300,00	8 300,00
величение стоимости основных средств		**310**	**8.3.1.0.0000**	**8 300,00**	5 300,00	5 300,00
ные расходы ,связанные с увеличением стоимости основных редвст			*8.3.1.0.9999*	8 300,00		
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**0,00**	**84 600,00**	**93 300,00**
ные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов атериалов)			*8.3.4.6.9999*	0,00	84 600,00	93 300,00
величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		**349**	**8.3.4.9.0000**	**5 000,00**	**24 800,00**	**24 800,00**
ное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в .ч. бланки строгой отчетности)			*8.3.4.9.9999*	5 000,00	24 800,00	24 800,00
4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и роведение мероприятий с детьми)				**235 000,00**	**0,00**	**235 000,00**
ные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 25520-612-112**			**28 800,00**	**0,00**	**28 800,00**
рочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**212**	**8.2.1.2.0000**	**9 600,00**	**0,00**	**9 600,00**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Суточные			*8.2.1.2.0001*	9 600,00	0,00	9 600,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		**226**	**8.2.2.6.0000**	**19 200,00**	**0,00**	**19 200,00**
Проезд к месту командирования и обратно			*8.2.2.6.9999*	1 600,00	0,00	1 600,00
Проживание в командировке			*8.2.2.6.0002*	17 600,00	0,00	17 600,00
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**			**3 400,00**	**0,00**	**3 400,00**
Прочие работы, услуги в т.ч.:		**226**	**8.2.2.6.0000**	**3 400,00**	**0,00**	**3 400,00**
Проезд к месту командирования и обратно			*8.2.2.6.0001*	0,00		
Проживание в командировке			*8.2.2.6.0002*	2 200,00	0,00	2 200,00
Иные прочие работы, услуги			*8.2.2.6.9999*	1 200,00	0,00	1 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	**907-0703-06 2 00 25520-612-244**			**202 800,00**	**0,00**	**202 800,00**
Транспортные услуги		**222**	**8.2.2.2.0000**	**169 000,00**	**0,00**	**169 000,00**
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные прочие работы, услуги			*8.2.2.6.9999*	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**5 600,00**	**0,00**	**5 600,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			*8.3.4.6.9999*	5 600,00	0,00	5 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		**349**	**8.3.4.9.0000**	**28 200,00**	**0,00**	**28 200,00**
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			*8.3.4.9.0001*	28 200,00	0,00	28 200,00
4.1.2.4 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (краеведческие чтения)				**8 700,00**	**8 700,00**	**8 700,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	**907-0703-09 3 00 25020-612-244**			**8 700,00**	**8 700,00**	**8 700,00**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			*8.3.4.6.9999*	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		**349**	**8.3.4.9.0000**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**
Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)			*8.3.4.9.9999*	7 200,00	7 200,00	7 200,00

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 Федерального закона 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:**	**0001**	**X**	**1 796 579,84**	**1 990 300,00**	**2 201 800,00**	**1 796 579,84**	**1 990 300,00**	**2 201 800,00**
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	**28 820,00**	**0,00**	**0,00**	28 820,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2020	**1 767 759,84**	**0,00**	**0,00**	1 767 759,84		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2021	**0,00**	**1 990 300,00**	**0,00**		1 990 300,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	**0,00**	**0,00**	**2 201 800,00**			2 201 800,00
2	**Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Руководитнль учреждения _____ В.Б. Платонов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.И. Шеремет
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" ноября 2020г.