

УТВЕРЖДАЮ



В.Б. Платонов

11 января 2021 г.
МП



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

11 января 2021 г.

ган, осуществляющий функции

олномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

реждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма и краеведения
лигрим" г. Волгодонска

иница измерения: руб.

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

КОДЫ

Дата	11.01.2021
ИНН	6143042377
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	56 328,75		
1.2. Доходы, всего:	X	X	15 614 300,00	15 376 900,00	15 376 900,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных услуг (выполнение работ)	X	X	14 733 500,00	14 626 100,00	14 626 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	880 800,00	750 800,00	750 800,00
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	15 670 628,75	15 376 900,00	15 376 900,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			15 670 628,75	15 376 900,00	15 376 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			14 789 828,75	14 626 100,00	14 626 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			14 789 812,72	14 626 100,00	14 626 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			14 747 680,17	14 599 500,00	14 599 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		9 621 031,56	9 602 100,00	9 602 100,00
заработная плата, в т.ч.		211	9 603 454,34	9 592 100,00	9 592 100,00
заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	4 854 400,00	4 854 400,00	4 854 400,00
заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	392 700,00	392 700,00	392 700,00
заработная плата списочного состава		211	4 356 354,34	4 345 000,00	4 345 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	17 577,22	10 000,00	10 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	17 577,22	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		6 525,81	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	6 100,00	0,00	0,00
Уточные			6 100,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
иальные пособия и компенсации персоналу в денежной рме		266	425,81	0,00	0,00
<i>емесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей рсоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до стижения им возраста 3 лет</i>			425,81	0,00	0,00
ые выплаты, за исключением фонда оплаты труда реждений, лицам, привлекаемым согласно конодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113		15,60	0,00	0,00
очие работы, услуги в т.ч.:		226	15,60	0,00	0,00
<i>ые прочие работы, услуги</i>			15,60	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по плате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-119		2 912 997,27	2 899 800,00	2 899 800,00
числения на выплаты по оплате труда		213	2 912 997,27	2 899 800,00	2 899 800,00
<i>числения на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, ределенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00
<i>числения на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	118 600,00	118 600,00	118 600,00
<i>числения на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	1 328 397,27	1 315 200,00	1 315 200,00
очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных униципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		425 955,08	332 500,00	332 500,00
луги связи в т.ч.:		221	51 870,71	50 800,00	50 800,00
<i>тернет</i>			12 800,00	12 800,00	12 800,00
<i>ые услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			39 070,71	38 000,00	38 000,00
ммунальные расходы		223	49 784,36	49 600,00	49 600,00
<i>одное водоснабжение и водоотведение</i>			29 521,32	29 400,00	29 400,00
<i>ые коммунальные услуги (ТКО)</i>			20 263,04	20 200,00	20 200,00
боты, услуги по содержанию имущества		225	144 800,01	72 700,00	72 700,00
<i>ые работы, услуги по содержанию имущества</i>			144 800,01	72 700,00	72 700,00
очие работы, услуги		226	129 900,00	124 800,00	124 800,00
<i>ые прочие работы, услуги</i>			129 900,00	124 800,00	124 800,00
еличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	49 600,00	34 600,00	34 600,00
<i>ые расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов териалов)</i>			49 600,00	34 600,00	34 600,00
купка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		1 188 875,85	1 172 900,00	1 172 900,00
ммунальные расходы		223	1 188 875,85	1 172 900,00	1 172 900,00


Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
<i>попление и горячее водоснабжение</i>			698 600,00	698 600,00	698 600,00
<i>лектроэнергия</i>			490 275,85	474 300,00	474 300,00
плата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		592 279,00	592 200,00	592 200,00
<i>логи, пошлины и сборы</i>		291	592 279,00	592 200,00	592 200,00
исчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение срвичных мер пожарной безопасности)			42 132,55	26 600,00	26 600,00
очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных униципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		42 132,55	26 600,00	26 600,00
<i>боты, услуги по содержанию имущества</i>		225	42 132,55	26 600,00	26 600,00
<i>отивопожарные мероприятия</i>			42 132,55	26 600,00	26 000,00
4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			16,03	0,00	0,00
<i>очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения сударственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	<i>907-0703-06 2 00 00590-611-244</i>		<i>16,03</i>		
<i>величение стоимости прочих оботных запасов атериалов)</i>		346	<i>16,03</i>		
<i>ые расходы, связанные с увеличением стоимости прочих роротных запасов(материалов)</i>			<i>16,03</i>		
4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			880 800,00	750 800,00	750 800,00
4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			742 100,00	742 100,00	742 100,00
онд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		570 000,00	570 000,00	570 000,00
<i>работная плата, в т.ч.</i>		211	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
<i>работная плата отдельной категории работников, определенной Указом резидента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие зультаты работы)</i>		211	<i>498 400,00</i>	<i>498 400,00</i>	<i>498 400,00</i>
<i>работная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	<i>71 600,00</i>	<i>71 600,00</i>	<i>71 600,00</i>
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-119		172 100,00	172 100,00	172 100,00
<i>числения на выплаты по оплате труда</i>		213	<i>172 100,00</i>	<i>172 100,00</i>	<i>172 100,00</i>
<i>числения на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, ределенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	<i>150 500,00</i>	<i>150 500,00</i>	<i>150 500,00</i>
<i>числения на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	<i>21 600,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 600,00</i>
очая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных униципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-244		130 000,00	0,00	0,00
анспортные услуги		222	118 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	3 000,00	0,00	0,00
<i>в том числе: расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	9 000,00	0,00	0,00
<i>в том числе: приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			9 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (краеведческие цели)			8 700,00	8 700,00	8 700,00
<i>в том числе: оплата закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	907-0703-09 3 00 25020-612-244		8 700,00	8 700,00	8 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<i>в том числе: расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	7 200,00	7 200,00	7 200,00
<i>в том числе: приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			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 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	1 795 679,51	1 540 700,00	1 540 700,00	1 778 100,00	1 540 700,00	1 540 700,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2020	49 180,00	0,00	0,00	49 180,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2021	1 746 499,51	0,00	0,00	1 728 920,00		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2022	0,00	1 540 700,00	0,00		1 540 700,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2023	0,00	0,00	1 540 700,00			1 540 700,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения

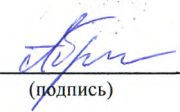


В.Б. Платонов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ю.В. Абрамичева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" января 2021г.