

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДЮСШ №6

Г. Волгодонск Ростовской области

Е.И. Луцкина



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

09 января 2023 г.

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №6 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347360 Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск ул. Морская д.23а

КОДЫ	
Дата	09.01.2023
ИНН	
КПП	
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

ДЮСШБ

09.01.2023

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			остатки на 01.01.23	Лимиты на 2023 год
				2023 год	2024 год	2025 год		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года								
1.2. Доходы, всего:								
в том числе:								
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	16 069 500,00	16 489 600,00	16 960 100,00	0,00	16 069 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	X			0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X			0,00				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X			0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X			0,00				
Прочие доходы	X			0,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	X			0,00				
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	16 125 377,88	16 489 600,00	16 960 100,00	0,00	16 069 500,00
1.4. Выплаты, всего:								
в том числе:								
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"								
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания								
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				16 125 377,88	16 489 600,00	16 960 100,00	0,00	16 069 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				16 084 819,98	16 450 800,00	16 921 300,00	0,00	16 030 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:				10 718 700,00	11 041 300,00	11 402 600,00	0,00	10 718 700,00
Заработная плата, в т.ч.				10 698 500,00	11 021 100,00	11 382 400,00	0,00	10 698 500,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокой результативности работы)				211	7 051 000,00	7 752 100,00		7 051 000,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)				211	260 400,00	286 400,00		260 400,00
Заработная плата внешнего совместителя (педагогических работников)				211	3 387 100,00	3 343 900,00		3 387 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	20 200,00	20 200,00		20 200,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				266	20 200,00	20 200,00		20 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				907-0703-06 2 00 00590-611-112	0,00	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 00590-611-113	0,00	0,00		0,00
				907-0703-06 2 00 00590-611-119	3 247 704,54	3 328 400,00		3 437 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Кол субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			остатки на 01.01.23	Лимиты на 2023 год
				2023 год	2024 год	2025 год		
Начисления на выплаты по оплате труда		213		3 247 704,54	3 328 400,00	3 437 600,00	0,00	3 230 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда основной категории работников,		213		2 146 204,54	2 251 100,00	2 341 200,00	0,00	2 129 400,00
определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213		78 600,00	83 100,00	86 500,00	0,00	78 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213		1 022 900,00	994 200,00	1 009 900,00	0,00	1 022 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда стипендиального состава								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			1 353 180,13	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00
Услуги связи в т.ч.:		221		43 000,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00
Интернет				28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				14 600,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00
Транспортные услуги		222		0,00			0,00	
Коммунальные расходы		223		117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00
Холодное водоснабжение и водовведение				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)				111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00
Прочие работы, услуги		226		1 121 580,13	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00
Иные прочие работы, услуги				1 121 580,13	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0,00			0,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247			517 532,31	507 900,00	507 900,00	0,00	507 900,00
Коммунальные расходы		223		517 532,31	507 900,00	507 900,00	0,00	507 900,00
Отопление и горячее водоснабжение				401 432,31	391 800,00	391 800,00	0,00	391 800,00
Электроэнергия				116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			247 703,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00
Налог, пошлины и сборы		291		247 703,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				40 557,90	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			40 557,90	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		40 557,90	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00
Противопожарные мероприятия				40 557,90	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00
Прочие работы, услуги		226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	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	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Код субсидии	Операции по линейным счетам, открытым в органах Федерального казначейства			остатки на 01.01.23	Лимиты на 2023 год
				2023 год	2024 год	2025 год		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-243			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-611-111			0,00	0,00	0,00	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 25520-611-119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-611-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-612-113			0,00	0,00	0,00	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 00590-612-119			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организации и проведение мероприятий с детьми)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 25520-612-113			0,00	0,00	0,00	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 25520-612-119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 25520-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.3 Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 71180-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			остатки на 01.01.23	Лимиты на 2023 год
				2023 год	2024 год	2025 год		
14.1.2.4 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (краведческие чтения)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.	907-0703-09 3 00 25020-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			в том числе:		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 911 270,34	1 899 700,00	1 899 700,00	1 911 270,34	1 899 700,00	1 899 700,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2022	1 055 400,00	0,00	0,00	1 055 400,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2023	855 870,34	0,00	0,00	855 870,34		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2024	0,00	1 899 700,00	0,00		1 899 700,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2025	0,00	0,00	1 899 700,00			1 899 700,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				5	6	7	8		
				1 911 270,34	1 899 700,00	1 899 700,00	1 911 270,34	1 899 700,00	1 899 700,00
				1 055 400,00	0,00	0,00	1 055 400,00		
				855 870,34	0,00	0,00	855 870,34		
				0,00	1 899 700,00	0,00		1 899 700,00	
				0,00	0,00	1 899 700,00			1 899 700,00
				0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			

Сумма, руб.
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)

Руководитель учреждения

(подпись) Е.И. Дуякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Кирсанова Г.А.
(расшифровка подписи)



"09" января 2023г.