

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДЮСШ №6

Г. Волгодонск

Е.А. Соловьёва



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

09 августа 2022 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	09.08.2022
ИНН	
КПП	
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		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года					
	X	X	2 236,97		
1.2. Доходы, всего:	X	X	13 003 910,67	11 914 600,00	11 914 600,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	12 302 800,00	11 914 600,00	11 914 600,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	700 000,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	1 110,67	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	13 006 147,64	11 914 600,00	11 914 600,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			13 006 147,64	11 914 600,00	11 914 600,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			12 306 147,64	11 914 600,00	11 914 600,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			12 305 036,97	11 914 600,00	11 914 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			12 273 135,95	11 898 800,00	11 898 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		8 600 622,56	8 228 100,00	8 228 100,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8 543 185,52	8 207 900,00	8 207 900,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	4 904 925,68	5 129 400,00	5 129 400,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	273 459,84	294 300,00	294 300,00
Заработная плата списочного состава		211	3 364 800,00	2 784 200,00	2 784 200,00
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме		266	57 437,04	20 200,00	20 200,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	57 437,04	20 200,00	20 200,00
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
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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		2 581 217,74	2 485 000,00	2 485 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 581 217,74	2 485 000,00	2 485 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	1 482 559,86	1 549 100,00	1 549 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	82 557,88	88 900,00	88 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	1 016 100,00	847 000,00	847 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		389 093,21	490 800,00	490 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221	46 500,00	51 100,00	51 100,00
Интернет			13 200,00	17 800,00	17 800,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			33 300,00	33 300,00	33 300,00
Коммунальные расходы		223	16 394,21	15 900,00	15 900,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			7 594,21	7 100,00	7 100,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			8 800,00	8 800,00	8 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	116 723,98	57 000,00	57 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			116 723,98	57 000,00	57 000,00
Прочие работы, услуги		226	171 775,02	320 400,00	320 400,00
Иные прочие работы, услуги			149 875,02	320 400,00	320 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	37 700,00	46 400,00	46 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			37 700,00	46 400,00	46 400,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		482 002,44	476 300,00	476 300,00
Коммунальные расходы		223	482 002,44	476 300,00	476 300,00
Отопление и горячее водоснабжение			369 002,43	369 500,00	369 500,00
Электроснабжение			113 000,01	106 800,00	106 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		220 200,00	218 600,00	218 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	220 200,00	218 600,00	218 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по линейным счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			31 901,02	15 800,00	15 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		31 901,02	15 800,00	15 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	31 901,02	15 800,00	15 800,00
Противопожарные мероприятия			31 901,02	15 800,00	15 800,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		346	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			1 110,67	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
Заработная плата		211	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	0,00		
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
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	0,00	0,00	0,00
Сумочные			0,00		
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	0,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			0,00		
Проживание в командировке			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	0,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			0,00		
Проживание в командировке			0,00		
Выплаты (на питание, проезд, проживание) участников спортивных мероприятий			0,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			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
Начисления на выплаты по оплате труда		213	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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		1 110,67	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	0,00	0,00	0,00
<i>Интернет</i>			0,00		
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			0,00		
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			0,00		
<i>Электроэнергия</i>			0,00		
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			0,00		
<i>Вывоз ЖБО</i>			0,00		
<i>Иные коммунальные услуги</i>			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>Текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>Подписка на периодические издания</i>			0,00		
<i>Услуги по организации питания</i>			0,00		
<i>Услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях</i>			0,00		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
<i>Приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>Приобретение мебели</i>			0,00		
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) <i>запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем</i>		346	1 110,67	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			1 110,67		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения <i>Приобретение (заготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>		349	0,00	0,00	0,00
<i>Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)</i>			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
Налог, пошлины и сборы		291	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852		0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы (госпошлина)		291	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853		0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00		
Другие экономические санкции		295	0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00
Выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат			0,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-611-111		0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	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
Начисления на выплаты по оплате труда		213	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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Услуги связи в т.ч.:		221	0,00	0,00	0,00
<i>Интернет</i>			0,00		
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			0,00		
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			0,00		
<i>Электроснабжение</i>			0,00		
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			0,00		
<i>Вывоз ЖБО</i>			0,00		
<i>Иные коммунальные услуги</i>			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			0,00		
<i>Текущий ремонт оборудования и техники</i>			0,00		
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>Подписка на периодические издания</i>			0,00		
<i>Услуги по организации питания</i>			0,00		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00
<i>Приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			0,00		
<i>Приобретение мебели</i>			0,00		
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
<i>запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем</i>			0,00		
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	0,00
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			0,00		
<i>Иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)</i>			0,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели					
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			700 000,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		0,00	0,00	0,00
Заработная плата, в т.ч.		211	0,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокой результативности работы)</i>		211	0,00		
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	0,00		
<i>Заработная плата стачечного состава</i>		211	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
<i>Пособие за перерыв три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	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
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	0,00	0,00	0,00
<i>Сумочные</i>			0,00		
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	0,00	0,00	0,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>Проживание в командировке</i>			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	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>		266	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
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	0,00	0,00	0,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>Проживание в командировке</i>			0,00		
<i>Выплаты (на питание, проезд, проживание) участников спортивных мероприятий</i>			0,00		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			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
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244		700 000,00	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	0,00	0,00	0,00
Интернет			0,00		
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			0,00		
Транспортные услуги		222	0,00		
Коммунальные расходы		223	0,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00		
Электроснабжение			0,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение			0,00		
Вывоз ЖБО			0,00		
Иные коммунальные услуги			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
Противопожарные мероприятия			0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
Прочие работы, услуги		226	650 000,00	0,00	0,00
Подписка на периодические издания			0,00		
Услуги по организации питания			0,00		
Иные прочие работы, услуги			0,00		
Иные прочие работы, услуги			650 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			0,00		
Приобретение мебели			0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			50 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	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:		
				всего на закупку			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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 604 107,34	982 900,00	982 900,00	1 604 107,34	982 900,00	982 900,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2021	70 688,64	0,00	0,00	70 688,64		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2022	1 533 418,70	0,00	0,00	1 533 418,70		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2023	0,00	982 900,00	0,00		982 900,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2024	0,00	0,00	982 900,00			982 900,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения

Исполнитель

"09" августа 2022г.



(подпись)

Е.И. Дувякина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Г.А. Кирсанова
(расшифровка подписи)