

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

02 сентября 2021 г.

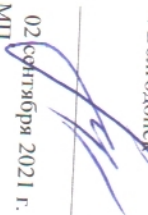
Орган, осуществляющий функции
и полномочия Учредителя: Управление образования г. Волгодонска

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 123а



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДЮСШ №6
г. Волгодонск

Е.И. Лунягина
02 сентября 2021 г.
МП

КОДЫ	
Дата	02.09.2021
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		
			2021 год	2022 год	2023 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года					
1.2. Доходы, всего:	X	X	57 888,27		
в том числе:	X	X	12 132 700,00	11 841 900,00	11 841 900,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	12 074 400,00	11 841 900,00	11 841 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	58 300,00	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	12 190 588,27	11 841 900,00	11 841 900,00
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			12 190 588,27	11 841 900,00	11 841 900,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			12 132 288,27	11 841 900,00	11 841 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			12 115 692,27	11 834 000,00	11 834 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		8 274 320,27	8 228 100,00	8 228 100,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8 235 631,87	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 интенсивную, сложную работу)		211	5 124 400,00	5 129 400,00	5 129 400,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	285 100,00	294 300,00	294 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	2 826 131,87	2 784 200,00	2 784 200,00
Пособия на период отпуска без сохранения заработной платы		266	38 688,40	20 200,00	20 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:		266	38 688,40	20 200,00	20 200,00
Прочие поступления в виде взносов в фонд в денежной форме, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112		800,00	0,00	0,00
		211	0,00	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	
				казначейства		
Сумочные			0,00			
Прочие работы, услуги в т.ч.:						
Проезд к месту командирования и обратно		226	0,00	0,00	0,00	
Прожитие в командировке			0,00			
Иные прочие работы, услуги			0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	800,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113		800,00			
Прочие работы, услуги в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	
Проезд к месту командирования и обратно		226	0,00	0,00	0,00	
Прожитие в командировке			0,00			
Выплаты (на питание, проезд, прожитие) участников спортивных мероприятий			0,00			
Иные прочие работы, услуги			0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:			0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0703-06 2 00 00590-611-119		2 495 269,37	2 485 000,00	2 485 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	2 495 269,37	2 485 000,00	2 485 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	1 547 590,00	1 549 100,00	1 549 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	86 121,60	88 900,00	88 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:						
Услуги связи в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		693 807,56	486 482,00	486 482,00	
Интернет		221	46 100,00	46 100,00	46 100,00	
Иные услуги связи (в т.ч. телефонная связь)			12 800,00	12 800,00	12 800,00	
Коммунальные расходы						
Отопление и горячее водоснабжение		223	33 300,00	33 300,00	33 300,00	
Услуги водоснабжения и водоотведения			18 304,93	35 382,00	35 382,00	
Иные коммунальные услуги (ЖКУ)			4 604,93	21 682,00	21 682,00	
Прочие услуги по содержанию имущества			7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Иные услуги по содержанию имущества			6 700,00	6 700,00	6 700,00	
			68 264,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 ГОД	2022 ГОД	2023 ГОД
Иные работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие работы, услуги					
Услуги по охране		226	68 260,00	50 000,00	50 000,00
Противопожарные мероприятия			511 542,63	320 400,00	320 400,00
Иные прочие работы, услуги			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	511 542,63	320 400,00	320 400,00
			49 600,00	34 600,00	34 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		349	49 600,00	34 600,00	34 600,00
Иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00		0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		0,00		
Коммунальные расходы			432 895,07	415 818,00	415 818,00
Отопление и горячее водоснабжение		223	432 895,07	415 818,00	415 818,00
Электрическая энергия			326 495,07	309 418,00	309 418,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:			106 400,00	106 400,00	106 400,00
Налоги, пошлины и сборы	907-0703-06 2 00 00590-611-851		218 600,00	218 600,00	218 600,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.		291	218 600,00	218 600,00	218 600,00
Налоги, пошлины и сборы (оспешлина)	907-0703-06 2 00 00590-611-852		0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.		291			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	907-0703-06 2 00 00590-611-853		0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292	0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		293	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:			16 596,00	7 900,00	7 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0703-06 2 00 00590-611-244		16 596,00	7 900,00	7 900,00
Прочие работы, услуги, мероприятия		225	16 096,00	7 900,00	7 900,00
			16 096,00	7 900,00	7 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
			Противопожарные мероприятия		
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)					
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:					
(муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		58 300,00	0,00	0,00
Электроэнергия	907-0703-06 2 00 00590-612-244		0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			58 300,00	0,00	0,00
Вывоз ЖБО			0,00		
Иные коммунальные услуги			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
Текущий ремонт зданий и сооружений		225	0,00		
Текущий ремонт оборудования и техники			23 300,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
Увеличение стоимости основных средств			0,00		
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			0,00		
Приобретение мебели		310	35 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		
			35 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)					
			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	1 201 598,63	910 200,00	910 200,06	1 201 598,63	910 200,00	910 200,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2020	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2021	1 166 098,63	0,00	0,00	1 166 098,63		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2022	0,00	910 200,00	0,00	0,00	910 200,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2023	0,00	0,00	910 200,00			910 200,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Директор



Е.И. Любкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Г.А. Куркаева
(расшифровка подписи)

"02" сентября 2021г

