

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора МБУДО ДЮСШ №6

г. Волгоградск

Г.Г. Коланева



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

10 марта 2021 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгоградска

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

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Дата	10.03.2021
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	X	X			
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X	X	<b>12 441 600,00</b>	<b>11 841 900,00</b>	<b>11 841 900,00</b>
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	12 061 100,00	11 841 900,00	11 841 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	380 500,00	0,00	0,00
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
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>	X	X	<b>12 499 488,27</b>	<b>11 841 900,00</b>	<b>11 841 900,00</b>
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			12 499 488,27	11 841 900,00	11 841 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			12 118 988,27	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)			12 118 988,27	11 841 900,00	11 841 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			12 102 392,27	11 834 000,00	11 834 000,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	907-0703-06 2 00 00590-611-111		8 228 100,00	8 228 100,00	8 228 100,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8 207 900,00	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 выские результаты работы)		211	5 129 400,00	5 129 400,00	5 129 400,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	294 300,00	294 300,00	294 300,00
Заработная плата специалистов сельских		211	2 784 200,00	2 784 200,00	2 784 200,00
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.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112		800,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	800,00	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
<i>Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			800,00		
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0703-06 2 00 00590-611-119</b>		<b>2 486 894,35</b>	<b>2 485 000,00</b>	<b>2 485 000,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 486 894,35	2 485 000,00	2 485 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	1 550 994,35	1 549 100,00	1 549 100,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	88 900,00	88 900,00	88 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда сисъчного состава</i>		213	847 000,00	847 000,00	847 000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	<b>907-0703-06 2 00 00590-611-244</b>		<b>680 319,31</b>	<b>464 800,00</b>	<b>464 800,00</b>
Услуги связи в т.ч.:		221	46 100,00	46 100,00	46 100,00
<i>Интернет</i>			12 800,00	12 800,00	12 800,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			33 300,00	33 300,00	33 300,00
<b>Коммунальные расходы</b>		223	<b>18 116,68</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			1 800,00		
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			9 616,68	7 000,00	7 000,00
<i>Вывоз ЖБО</i>			0,00		
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			6 700,00	6 700,00	6 700,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	<b>76 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			76 300,00	50 000,00	50 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	<b>490 202,63</b>	<b>320 400,00</b>	<b>320 400,00</b>
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			490 202,63	320 400,00	320 400,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	<b>49 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)</i>			49 600,00	34 600,00	34 600,00
<b>Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:</b>	<b>907-0703-06 2 00 00590-611-247</b>		<b>487 678,61</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>
Коммунальные расходы		223	487 678,61	437 500,00	437 500,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			381 278,61	331 100,00	331 100,00
<i>Электроэнергия</i>			106 400,00	106 400,00	106 400,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:</b>	<b>907-0703-06 2 00 00590-611-851</b>		<b>218 600,00</b>	<b>218 600,00</b>	<b>218 600,00</b>
Налоги, пошлины и сборы		291	218 600,00	218 600,00	218 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			<b>16 596,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		16 596,00	7 900,00	7 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	16 096,00	7 900,00	7 900,00
Противопожарные мероприятия			16 096,00	7 900,00	7 900,00
Прочие работы, услуги		226	500,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		346	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.1.2.3 Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, осуществление работ по строительному надзору, пуска наладочные работы</b>			<b>380 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 S4550-612-243		380 500,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	380 500,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			в том числе:		
				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		
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>1 565 093,92</b>	<b>910 200,00</b>	<b>910 200,00</b>	<b>1 509 700,00</b>	<b>910 200,00</b>	<b>910 200,00</b>
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	1 529 593,92	0,00	0,00	1 474 200,00		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2022	0,00	910 200,00	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
<b>2</b>	<b>Пошаговое кредиторовской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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)

и.о. директора



Г.Г. Копанева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Г.А. Кирянова  
(расшифровка подписи)

"10" марта 2021г.