

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора МБУДО ДЮСШ №6

г. Волгодонск

Г.Г. Копанева



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

25 декабря 2020 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	25.12.2020
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	0,00		
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X	X	<b>12 061 100,00</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	0,00	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>12 061 100,00</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"			12 061 100,00	11 841 900,00	11 841 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			12 061 100,00	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)			12 061 100,00	11 841 900,00	11 841 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			12 045 300,00	11 834 000,00	11 834 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	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 высокие 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 списочного состава		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		200,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	200,00	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			200,00		



Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	907-0703-06 2 00 00590-611-119		2 485 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 485 000,00	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	1 549 100,00	1 549 100,00	1 549 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	88 900,00	88 900,00	88 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		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>	907-0703-06 2 00 00590-611-244		675 900,00	464 800,00	464 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221	46 100,00	46 100,00	46 100,00
Интернет			12 800,00	12 800,00	12 800,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			33 300,00	33 300,00	33 300,00
Коммунальные расходы		223	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			7 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			6 700,00	6 700,00	6 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	76 300,00	50 000,00	50 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			76 300,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги		226	490 200,00	320 400,00	320 400,00
Иные прочие работы, услуги			490 200,00	320 400,00	320 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	49 600,00	34 600,00	34 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			49 600,00	34 600,00	34 600,00
<b>Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:</b>	907-0703-06 2 00 00590-611-247		437 500,00	437 500,00	437 500,00
Коммунальные расходы		223	437 500,00	437 500,00	437 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			331 100,00	331 100,00	331 100,00
Электрэнергия			106 400,00	106 400,00	106 400,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:</b>	907-0703-06 2 00 00590-611-851		218 600,00	218 600,00	218 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	218 600,00	218 600,00	218 600,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			15 800,00	7 900,00	7 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		15 800,00	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
			Работы, услуги по содержанию имущества		225
<i>Противопожарные мероприятия</i>			15 800,00	7 900,00	7 900,00
<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 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>1 129 200,00</b>	<b>910 200,00</b>	<b>910 200,00</b>	<b>1 129 200,00</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	1 093 700,00	0,00	0,00	1 093 700,00		
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	0,00	0,00		910 200,00
<b>2</b>	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		


  
 (подпись)

Г.Г. Колчанова  
(расшифровка подписи)

Г.А. Кирсанова  
(расшифровка подписи)

и.о. директора

Исполнитель

"25" декабря 2020г.