

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора МБУДО ДЮСШ №6
г. Волгодонск

Т.А. Мутных



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

21 октября 2020 г.

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

КОДЫ	
Дата	21.10.2020
ИНН	6143038035
КПП	614001001
Код по ОКЕИ	383

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

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	17 490,32		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	12 157 930,00	12 354 100,00	12 702 500,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	130	X	12 091 700,00	12 354 100,00	12 702 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	X	66 230,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X	X	12 175 420,32	12 354 100,00	12 702 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				12 175 420,32	12 354 100,00	12 702 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				12 109 190,32	12 354 100,00	12 702 500,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				12 109 190,32	12 354 100,00	12 702 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				12 085 890,32	12 341 800,00	12 690 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			8 322 000,00	8 555 800,00	8 823 400,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	8 290 000,00	8 523 800,00	8 791 400,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	4 936 900,00	5 155 000,00	5 380 000,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	445 700,00	449 000,00	449 000,00
Заработная плата списочного состава		211	8.2.1.1.0001	2 907 400,00	2 919 800,00	2 962 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112			31 200,00	31 200,00	31 200,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	30 600,00	30 600,00	30 600,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	12 400,00	12 400,00	12 400,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	600,00	600,00	600,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113			89 481,60	110 000,00	110 000,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	89 481,60	110 000,00	110 000,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	24 781,60	45 300,00	45 300,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	32 200,00	32 200,00	32 200,00
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			2 503 600,00	2 574 200,00	2 655 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	2 503 600,00	2 574 200,00	2 655 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	1 490 940,00	1 556 800,00	1 624 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	135 595,00	135 600,00	135 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда стачного состава		213	8.2.1.3.0000	877 065,00	881 800,00	894 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			921 008,72	852 000,00	852 000,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	50 466,38	45 500,00	45 500,00
Интернет			8.2.2.1.0002	13 638,80	12 800,00	12 800,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.9999	36 827,58	32 700,00	32 700,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	397 241,53	401 800,00	401 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	283 801,88	283 800,00	283 800,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	93 600,00	93 600,00	93 600,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			8.2.2.3.9999	11 339,65	15 900,00	15 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	63 181,21	35 500,00	35 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	63 181,21	35 500,00	35 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	400 119,60	369 200,00	369 200,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	400 119,60	369 200,00	369 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	8.3.4.3.0000	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Приобретение (изготовление) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для</i>			8.3.4.9.0001	0,00		
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			8.3.4.9.9999	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			218 600,00	218 600,00	218 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	218 600,00	218 600,00	218 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				23 300,00	12 300,00	12 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			23 300,00	12 300,00	12 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	22 800,00	11 800,00	11 800,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.2000	22 800,00	11 800,00	11 800,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.3.4.6.2000	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	8.3.4.3.0000	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.4.0000	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	8.3.4.5.0000	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
<i>техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи</i>			8.3.4.6.0001	0,00		
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Приобретение (изготовление) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для</i>			8.3.4.9.0001	0,00		
<i>иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)</i>			8.3.4.9.9999	0,00		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				66 230,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				66 230,00	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			66 230,00	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	0,00		
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			8.2.2.1.9999	0,00		
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	0,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	0,00		
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	0,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	0,00		
Вывоз ЖБО			8.2.2.3.0005	0,00		
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	796,56	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00		
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00		
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	796,56		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	57 133,44	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	8 300,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	8 300,00		

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 010 538,72	864 300,00	864 300,00	1 010 538,72	864 300,00	864 300,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	15 228,00	0,00	0,00	15 228,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2020	995 310,72	0,00	0,00	995 310,72		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	864 300,00	0,00	0,00	864 300,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	864 300,00	0,00	864 300,00	864 300,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Т.А. Мутных
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.А. Кирсанова
(расшифровка подписи)



"21" октября 2020г.