

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДЮСШ №6
г. Волгодонска

Е. И. Лунякина



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

25 декабря 2019 г.

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

КОДЫ	
Дата	25.12.2019
ИНН	6143038035
КПП	614301001
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	0,00		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	12 066 300,00	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	X	X	12 066 300,00	12 354 100,00	12 702 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	0,00	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	12 066 300,00	12 354 100,00	12 702 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				12 066 300,00	12 354 100,00	12 702 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				12 066 300,00	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)				12 066 300,00	12 354 100,00	12 702 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				12 066 300,00	12 354 100,00	12 702 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00-00S90-611-111			8 334 800,00	8 555 800,00	8 823 400,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	8 302 800,00	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	4 946 300,00	5 155 000,00	5 380 000,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	449 000,00	449 000,00	449 000,00
Заработная плата списочного состава		211	8.2.1.1.0001	2 907 500,00	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	КОСТУ	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			110 000,00	110 000,00	110 000,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	110 000,00	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	45 300,00	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			2 507 400,00	2 574 200,00	2 655 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	2 507 400,00	2 574 200,00	2 655 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	1 493 800,00	1 556 800,00	1 624 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	135 600,00	135 600,00	135 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	8.2.1.3.0000	878 000,00	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			864 300,00	864 300,00	864 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Интернет			8.2.2.1.0002	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.9999	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	401 800,00	401 800,00	401 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	283 800,00	283 800,00	283 800,00
Электроснабжение			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	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	47 300,00	47 300,00	47 300,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	35 500,00	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	369 700,00	369 700,00	369 700,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	369 200,00	369 200,00	369 200,00
Уплата налогов 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.				в том числе:				
				всего на закупки					на 2022 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2021 год
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год					
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	864 300,00	864 300,00	864 300,00	864 300,00	864 300,00	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	0,00	15 228,00				
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2020	849 072,00	0,00	0,00	0,00	849 072,00				
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		
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00	0,00					

Руководитель учреждения

Е.И. Лунякина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.А. Кирсанова
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2019г.

Handwritten signature