

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДЮСШ №6

г. Волгодонск

Е. И. Пунякина



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

27 ноября 2020 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей и молодежи спортивная школа №6 г. Волгодонска

Единица измерения: руб

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгодонск ул. Морская д.23а

КОДЫ	
Дата:	27.11.2020
ИНН:	6143038035
КПП:	614001001
Код по ОКДИ:	383

Раздел 1. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные бюджетные коды	Измерения 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			
1.2. Доходы, всего:		X	X			
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		X				
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		X	X	12 091 700,00	12 354 100,00	12 702 500,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:		X	X	66 230,00	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			
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 отдельных категорий работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за выслугу лет) высокие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	4 935 600,00	5 155 000,00	5 380 000,00
Заработная плата остальных совместителей (выскоквалификационные работники)		211	8.2.1.1.0001	449 000,00	449 000,00	449 000,00
Заработная плата среднего состава		211	8.2.1.1.0001	2 905 400,00	2 919 800,00	2 962 400,00
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Пособие на время отсутствия работника по болезни		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	Одобрения по лимитам средств, открытым в органах федеральной 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					
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	600,00	31 200,00	31 200,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	0,00	30 600,00	30 600,00
Прожитие в командировке			8.2.2.6.0002	0,00	9 200,00	9 200,00
Иные прочие расходы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	12 400,00	12 400,00
Семельные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	9 000,00	9 000,00
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			0,00	600,00	600,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	0,00	110 000,00	110 000,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	0,00	110 000,00	110 000,00
Прожитие в командировке			8.2.2.6.0002	0,00	32 500,00	32 500,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	45 300,00	45 300,00
				0,00	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
Назначение на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	2 503 600,00	2 574 200,00	2 655 000,00
Назначение на выплаты по оплате труда отдельной категории 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
Назначение на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000	135 595,00	135 600,00	135 600,00
Назначение на выплаты по оплате труда списочного 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.:						
Услуги связи в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			1 041 090,32	852 000,00	852 000,00
Интернет		221	8.2.2.1.0000	46 771,38	45 500,00	45 500,00
Иные услуги связи (в т.ч. конференция-классы)			8.2.2.1.0002	13 638,80	12 800,00	12 800,00
Коммунальные расходы			8.2.2.1.9999	33 132,58	32 700,00	32 700,00
Дополнение и сервис водоснабжение		223	8.2.2.3.0000	391 172,04	401 800,00	401 800,00
Дополнение и сервис водоснабжение			8.2.2.3.0001	283 801,88	283 800,00	283 800,00
Услуги электроснабжения			8.2.2.3.0003	93 600,00	93 600,00	93 600,00
Услуги водоснабжения и водоотведения			8.2.2.3.0004	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			8.2.2.3.9999	5 270,16	15 900,00	15 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	62 074,27	35 500,00	35 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	62 074,27	35 500,00	35 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительный использование коды	Обязания по линейным счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000			
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	531 072,63	369 200,00	369 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	8.3.4.3.0000	531 072,63	369 200,00	369 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	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>Приведение в соответствие (модернизация) действующей и планируемой производственной, не предназначенной для</i>			8.3.4.9.0001	0,00		
<i>Иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. банки строкой отчетности)</i>			8.3.4.9.9999	0,00		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели						
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.:				66 230,00	0,00	0,00
<i>Услуги связи в т.ч.:</i>	907-0703-06 2 00 00590-612-244	221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. связь радиотелефонной)</i>			8.2.2.1.0002	0,00		
<i>Радиотелефонные услуги</i>			8.2.2.1.9999	0,00		
<i>Радиотелеграфные услуги</i>		222	8.2.2.2.0000	0,00		
Прочие работы, услуги		225	8.2.2.5.0000	23 300,00	12 300,00	12 300,00
<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 материалов		345	8.3.4.5.0000	0,00		
<i>Иные материалы, системы телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем периферийных устройств, систем связи, систем передачи данных, систем передачи информации (телекоммуникации)</i>		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные материалы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.0001	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Приведение в соответствие (модернизация) действующей и планируемой производственной, не предназначенной для</i>			8.3.4.9.0000	0,00		
<i>Иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. банки строкой отчетности)</i>			8.3.4.9.0001	0,00		
<i>Иные услуги связи (в т.ч. связь радиотелефонной)</i>			8.3.4.9.9999	0,00		
1.4.1.2.2 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.:				66 230,00	0,00	0,00
<i>Услуги связи в т.ч.:</i>				66 230,00	0,00	0,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. связь радиотелефонной)</i>			8.2.2.1.0002	0,00		
<i>Радиотелефонные услуги</i>			8.2.2.1.9999	0,00		
<i>Радиотелеграфные услуги</i>		222	8.2.2.2.0000	0,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Доходный вид наименование код	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		
Электроснабжение			8.2.2.3.0003	0,00		
Уборочные работы/уборка и вывоз мусора			8.2.2.3.0004	0,00		
Вывоз ЖБО			8.2.2.3.0005	0,00		
Прочие 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		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества		226	8.2.2.5.9999	796,56		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	57 133,44	0,00	0,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	8 300,00	0,00	0,00

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1		3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 130 620,32	864 300,00	864 300,00	1 130 620,32	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	1 115 392,32	0,00	0,00	1 115 392,32		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2002	2021	0,00	864 300,00	0,00		864 300,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2022	0,00	0,00	864 300,00			864 300,00
2	Покрытие кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Директор

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

Исполнитель

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

№27/номеру 3020г

