

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.Волголонска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников" г. Волголонск
Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, 347381, Ростовская область, г. Волголонск, ул. Ленина, д. 112



СВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "Станция юных техников"


Л.В. Разанкина
25 декабря 2019 г.

КОДЫ

Дата	25.12.2019
ИНН	6143039046
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

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			
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	36 299 200,00	31 219 500,00	33 371 200,00
в том числе:				0,00		
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	34 649 900,00	30 171 600,00	31 852 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	1 649 300,00	1 047 900,00	1 519 200,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	36 299 200,00	31 219 500,00	33 371 200,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				36 299 200,00	31 219 500,00	33 371 200,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				34 649 900,00	30 171 600,00	31 852 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				34 649 900,00	30 171 600,00	31 852 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				34 649 900,00	30 171 600,00	31 852 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111			22 206 600,00	18 767 000,00	20 057 700,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	22 119 600,00	18 680 000,00	19 970 700,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокими результатами работы)		211	8.2.1.1.0001	13 707 000,00	10 319 100,00	11 561 700,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	574 700,00	574 700,00	574 700,00
Заработная плата списочного состава		211	8.2.1.1.0001	7 837 900,00	7 786 200,00	7 834 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	87 000,00	87 000,00	87 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	87 000,00	87 000,00	87 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112			19 800,00	19 800,00	19 800,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Суммарные			8.2.1.2.0001	5 400,00	5 400,00	5 400,00

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
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	10 200,00	10 200,00	10 200,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			<i>8.2.2.6.0001</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>
<i>Проживание в командировке</i>			<i>8.2.2.6.0002</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
<i>Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			<i>8.2.6.6.0002</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113			41 400,00	41 400,00	41 400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	41 400,00	41 400,00	41 400,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			<i>8.2.2.6.0001</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Проживание в командировке</i>			<i>8.2.2.6.0002</i>	<i>10 900,00</i>	<i>10 900,00</i>	<i>10 900,00</i>
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			<i>8.2.2.6.9999</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>
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			6 680 100,00	5 641 400,00	6 031 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	6 680 100,00	5 641 400,00	6 031 100,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		<i>213</i>	<i>8.2.1.3.0000</i>	<i>4 139 500,00</i>	<i>3 116 300,00</i>	<i>3 491 600,00</i>
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		<i>213</i>	<i>8.2.1.3.0000</i>	<i>173 600,00</i>	<i>173 600,00</i>	<i>173 600,00</i>
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		<i>213</i>	<i>8.2.1.3.0000</i>	<i>2 367 000,00</i>	<i>2 351 500,00</i>	<i>2 365 900,00</i>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			2 176 900,00	2 176 900,00	2 176 900,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	127 000,00	127 000,00	127 000,00
<i>Интернет</i>			<i>8.2.2.1.0002</i>	<i>43 400,00</i>	<i>43 400,00</i>	<i>43 400,00</i>
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			<i>8.2.2.1.9999</i>	<i>83 600,00</i>	<i>83 600,00</i>	<i>83 600,00</i>
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 602 100,00	1 602 100,00	1 602 100,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			<i>8.2.2.3.0001</i>	<i>984 800,00</i>	<i>984 800,00</i>	<i>984 800,00</i>
<i>Электроснабжение</i>			<i>8.2.2.3.0003</i>	<i>520 800,00</i>	<i>520 800,00</i>	<i>520 800,00</i>
<i>Холодное водоснабжение и водотведение</i>			<i>8.2.2.3.0004</i>	<i>52 500,00</i>	<i>52 500,00</i>	<i>52 500,00</i>
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			<i>8.2.2.3.9999</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	353 100,00	353 100,00	353 100,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			<i>8.2.2.5.2000</i>	<i>71 600,00</i>	<i>71 600,00</i>	<i>71 600,00</i>
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			<i>8.2.2.5.9999</i>	<i>281 500,00</i>	<i>281 500,00</i>	<i>281 500,00</i>
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	94 700,00	94 700,00	94 700,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			<i>8.2.2.6.2000</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>

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 прочие работы, услуги				94 200,00	94 200,00	94 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			3 525 100,00	3 525 100,00	3 525 100,00
Налог и, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	3 525 100,00	3 525 100,00	3 525 100,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				1 649 300,00	1 047 900,00	1 519 200,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				921 900,00	711 200,00	783 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			658 500,00	496 600,00	552 300,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	651 500,00	489 600,00	545 300,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высочайшие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	651 500,00	489 600,00	545 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-119			196 700,00	147 900,00	164 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	196 700,00	147 900,00	164 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	8.2.1.3.0000	196 700,00	147 900,00	164 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244			66 700,00	66 700,00	66 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			8.3.4.9.0001	29 400,00	29 400,00	29 400,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				727 400,00	336 700,00	735 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111			260 200,00	258 600,00	266 400,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	260 200,00	258 600,00	266 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-112			64 900,00	0,00	64 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	15 000,00	0,00	15 000,00

Наименование показателя

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
Сумочные			8.2.1.2.0001	15 000,00	0,00	15 000,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	49 900,00	0,00	49 900,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	41 100,00	0,00	41 100,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	8 800,00	0,00	8 800,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-113			323 800,00	0,00	323 800,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	323 800,00	0,00	323 800,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	205 000,00	0,00	205 000,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002	41 200,00	0,00	41 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	77 600,00	0,00	77 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-119			78 500,00	78 100,00	80 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	78 500,00	78 100,00	80 400,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупку 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	2 241 200,00	2 241 200,00	2 241 200,00	2 241 200,00	2 241 200,00	2 241 200,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	76 374,00	0,00	0,00	76 374,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2020	2 164 826,00	0,00	0,00	2 164 826,00		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	2 241 200,00	0,00		2 241 200,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	2 241 200,00			2 241 200,00
2	Пошение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			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)

Главный бухгалтер

Величко
(подпись)

Т.Л.Величко
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы(контрактный управляющий)

Познякова
(подпись)

Познякова И.С.
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2019г.

Величко