

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "Станция юных техников"

_____ Л. В. Рязанкина

10 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

10 января 2022 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных техников" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Дата	10.01.2022
ИНН	6143039046
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

СИУТ 10.01.2022

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	53 356,89		
1.2. Доходы, всего:	X	X	40 786 200,00	36 550 700,00	36 550 700,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	39 221 100,00	35 733 100,00	35 733 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	1 565 100,00	817 600,00	817 600,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Доходы от собственности	X	120	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130	0,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	X	140	0,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	0,00		
Прочие доходы	X	180	0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	X	440	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	40 839 556,89	36 550 700,00	36 550 700,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			40 839 556,89	36 550 700,00	36 550 700,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			39 274 456,89	35 733 100,00	35 733 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			39 244 152,62	35 733 100,00	35 733 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			39 089 352,62	35 601 900,00	35 601 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		25 309 144,96	22 909 300,00	22 909 300,00
Заработная плата, в т.ч.		211	25 309 144,90	22 869 300,00	22 869 300,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	15 494 200,00	13 791 800,00	13 791 800,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	998 600,00	1 171 200,00	1 171 200,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	8 816 344,90	7 906 300,00	7 906 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,06	40 000,00	40 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	0,06	40 000,00	40 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112		8 100,00	2 400,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	4 800,00	0,00	0,00
<i>Суточные</i>			4 800,00		
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	2 900,00	0,00	0,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			0,00		
<i>Проживание в командировке</i>			0,00		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			2 900,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	400,00	2 400,00	0,00
<i>Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			400,00	2 400,00	
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		7 642 901,61	6 918 700,00	6 918 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 642 901,61	6 918 700,00	6 918 700,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	4 679 200,00	4 165 200,00	4 165 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	301 600,00	353 700,00	353 700,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	2 662 101,61	2 399 800,00	2 399 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		1 084 895,88	563 900,00	566 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221	88 932,70	88 700,00	88 700,00
<i>Интернет</i>			30 200,00	30 200,00	30 200,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			58 732,70	58 500,00	58 500,00
Коммунальные расходы		223	65 200,00	96 100,00	96 100,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			5 000,00	11 500,00	11 500,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			36 800,00	38 800,00	38 800,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			23 400,00	45 800,00	45 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	612 700,01	213 400,00	213 400,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			612 700,01	213 400,00	213 400,00
Прочие работы, услуги		226	279 363,13	116 000,00	116 000,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			279 363,13	116 000,00	116 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,04		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	38 700,00	49 700,00	52 100,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			38 700,00	49 700,00	52 100,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		1 475 010,17	1 683 200,00	1 683 200,00
Коммунальные расходы		223	1 475 010,17	1 683 200,00	1 683 200,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			1 047 000,00	1 170 800,00	1 170 800,00
<i>Электроэнергия</i>			428 010,17	512 400,00	512 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		3 569 300,00	3 524 400,00	3 524 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	3 569 300,00	3 524 400,00	3 524 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			154 800,00	131 200,00	131 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		154 800,00	131 200,00	131 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	154 800,00	131 200,00	131 200,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			154 800,00	131 200,00	131 200,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			30 304,27	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113		547,14	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	547,14	0,00	0,00
<i>Проживание в командировке</i>			547,14		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		29 553,37	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	16 984,53	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			16 984,53		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	12 568,84	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			12 568,84		
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-611-111		156,50	0,00	0,00
Заработная плата		211	156,50		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-611-119		47,26	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	47,26		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			1 565 100,00	817 600,00	817 600,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			1 215 900,00	817 600,00	817 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		838 500,00	628 000,00	628 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	838 500,00	628 000,00	628 000,00
<i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	838 500,00	398 300,00	398 300,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	0,00	229 700,00	229 700,00
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		253 200,00	189 600,00	189 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	253 200,00	189 600,00	189 600,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	253 200,00	120 300,00	120 300,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	0,00	69 300,00	69 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244		124 200,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	124 200,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			124 200,00		
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			349 200,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111		268 200,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	268 200,00	0,00	0,00
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		81 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	81 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год