

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Станция юных техников"



Л. В. Рязанкина

05 июня 2021 г.

МП

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

05 июня 2021 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.

КОДЫ

Дата	05.06.2021
ИНН	6143039046
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

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

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	14 868,84		
1.2. Доходы, всего:	X	X	37 679 031,85	36 856 800,00	36 854 400,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	36 371 100,00	36 039 200,00	36 036 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	1 138 300,00	817 600,00	817 600,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	169 631,85	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	150	169 631,85		
1.4. Выплаты, всего:	X	X	37 763 700,69	36 856 800,00	36 854 400,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			37 763 700,69	36 856 800,00	36 854 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			36 555 600,69	36 039 200,00	36 036 800,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			36 371 100,00	36 039 200,00	36 036 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			36 246 672,00	35 974 200,00	35 971 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		22 909 300,00	22 909 300,00	22 909 300,00
Заработная плата, в т.ч.		211	22 869 300,00	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	13 791 800,00	13 791 800,00	13 791 800,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	1 171 200,00	1 171 200,00	1 171 200,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		211	7 906 300,00	7 906 300,00	7 906 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	40 000,00	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		21 300,00	2 400,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	17 100,00	0,00	0,00
<i>Суточные</i>			17 100,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	4 200,00	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>			4 200,00	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		6 918 700,00	6 918 700,00	6 918 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 918 700,00	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	4 165 200,00	4 165 200,00	4 165 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	353 700,00	353 700,00	353 700,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	2 399 800,00	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		1 051 718,00	513 900,00	513 700,00
Услуги связи в т.ч.:		221	78 745,26	88 400,00	88 400,00
<i>Интернет</i>			18 515,26	20 600,00	20 600,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			60 230,00	67 800,00	67 800,00
Коммунальные расходы		223	126 146,00	84 100,00	83 900,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			53 546,00	11 500,00	11 300,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			38 100,00	38 100,00	38 100,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			34 500,00	34 500,00	34 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	521 993,73	190 800,00	190 800,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			521 993,73	190 800,00	190 800,00
Прочие работы, услуги		226	241 200,60	116 000,00	116 000,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			241 200,60	116 000,00	116 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	29 032,41		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	54 600,00	34 600,00	34 600,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			54 600,00	34 600,00	34 600,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		1 820 854,00	2 105 100,00	2 105 300,00
Коммунальные расходы		223	1 820 854,00	2 105 100,00	2 105 300,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			1 306 054,00	1 590 300,00	1 590 500,00
<i>Электрос энергия</i>			514 800,00	514 800,00	514 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		3 524 800,00	3 524 800,00	3 524 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	3 524 800,00	3 524 800,00	3 524 800,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			124 428,00	65 000,00	65 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		124 428,00	65 000,00	65 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	122 428,00	65 000,00	65 000,00
Противопожарные мероприятия			122 428,00	65 000,00	65 000,00
Прочие работы, услуги		226	2 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			2 000,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			184 500,69	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		10 591,50	0,00	0,00
Зарботная плата		211	10 591,50		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113		5 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	5 000,00	0,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			5 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		153 909,19	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 808,50	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			25 000,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			25 808,50		
Прочие работы, услуги		226	46 031,85	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			46 031,85		
Увеличение стоимости основных средств		310	14 868,84	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			14 868,84		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	3 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	9 801,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			9 801,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	29 399,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			29 399,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-611-111		11 520,74	0,00	0,00
Зарботная плата		211	11 520,74		
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		3 479,26	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 479,26		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			1 208 100,00	817 600,00	817 600,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			817 600,00	817 600,00	817 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		628 000,00	628 000,00	628 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	628 000,00	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	398 300,00	398 300,00	398 300,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211	229 700,00	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		189 600,00	189 600,00	189 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	189 600,00	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	120 300,00	120 300,00	120 300,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	69 300,00	69 300,00	69 300,00
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)			390 500,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111		246 300,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	246 300,00	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		74 400,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	74 400,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-244		69 800,00		
Транспортные услуги		222	24 000,00		
Прочие работы, услуги		226	35 800,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			35 800,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	10 000,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			10 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					
				всего на закупки			в том числе:		
							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)		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 220 709,19	2 684 000,00	2 684 000,00	3 220 709,19	2 684 000,00	2 684 000,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2020	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2021	3 068 309,19	0,00	0,00	3 068 309,19		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2022	0,00	2 684 000,00	0,00		2 684 000,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2023	0,00	0,00	2 684 000,00			2 684 000,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения

Исполнитель

05 июня 2021 г.



Л.В. Рязанкина

(расшифровка подписи)

И.С. Позднякова

(расшифровка подписи)