



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Станция юных техников"

Л. В. Рыкова

11 января 2021 г.

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

11 января 2021 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Дата	11.01.2021
ИФНС	6143039046
ОКПО	614300901
Код по ОКЕИ	383

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	37 441 300,00	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	1 070 200,00	817 600,00	817 600,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X	37 456 168,84	36 856 800,00	36 854 400,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			37 456 168,84	36 856 800,00	36 854 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			36 385 968,84	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)			36 258 700,00	35 974 200,00	35 971 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		22 803 917,23	22 909 300,00	22 909 300,00
Заработная плата, в т.ч.		211	22 762 857,00	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	7 799 857,00	7 906 300,00	7 906 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	41 060,23	40 000,00	40 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	41 060,23	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		18 199,74	2 400,00	0,00
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	

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
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		6 918 700,89	6 918 700,00	6 918 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 918 700,89	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	2 399 800,89	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		847 432,62	502 400,00	502 400,00
Услуги связи в т.ч.:		221	88 456,74	88 400,00	88 400,00
<i>Интернет</i>			20 600,00	20 600,00	20 600,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			67 856,74	67 800,00	67 800,00
Коммунальные расходы		223	74 682,02	72 600,00	72 600,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			40 182,02	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	579 307,67	190 800,00	190 800,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			579 307,67	190 800,00	190 800,00
Прочие работы, услуги		226	50 400,00	116 000,00	116 000,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			50 400,00	116 000,00	116 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	54 586,19	34 600,00	34 600,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			54 586,19	34 600,00	34 600,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		2 118 392,51	2 116 600,00	2 116 600,00
Коммунальные расходы		223	2 118 392,51	2 116 600,00	2 116 600,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			1 601 800,05	1 601 800,00	1 601 800,00
<i>Электроэнергия</i>			516 592,46	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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			112 400,00	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		112 400,00	65 000,00	65 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	112 400,00	65 000,00	65 000,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			112 400,00	65 000,00	65 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			14 868,84	0,00	0,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			1 070 200,00	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
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		58 600,00	0,00	0,00