



Л.В.Рязанкина

10 января 2020 г.

МП

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

10 января 2020 г.

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Станция юных техников"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Дата	10.01.2020
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		X	574 969,27		
1.2. Доходы, всего:	X	X		X	36 299 200,00	31 219 500,00	33 371 200,00
в том числе:							
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	130		X	34 649 900,00	30 171 600,00	31 852 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150		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	36 874 169,27	31 219 500,00	33 371 200,00
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					36 874 169,27	31 219 500,00	33 371 200,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания					35 224 869,27	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)					34 682 959,45	30 171 600,00	31 852 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					34 579 126,19	30 099 500,00	31 779 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111				22 207 015,66	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
<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		8.2.1.1.0001	13 707 000,00	10 319 100,00	11 561 700,00
<i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>		211		8.2.1.1.0001	574 700,00	574 700,00	574 700,00
<i>Заработная плата списочного состава</i>		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	87 415,66	87 000,00	87 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		8.2.6.6.0001	87 415,66	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				20 523,92	19 800,00	19 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	-	8.2.1.2.0000	5 400,00	5 400,00	5 400,00
<i>Суточные</i>				8.2.1.2.0001	5 400,00	5 400,00	5 400,00

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
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	10 923,92	10 200,00	10 200,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	5 300,00	5 300,00	5 300,00
<i>Проживание в командировке</i>			8.2.2.6.0002	5 623,92	4 900,00	4 900,00
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>			8.2.6.6.0002	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113			41 586,61	41 400,00	41 400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	41 586,61	41 400,00	41 400,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<i>Проживание в командировке</i>			8.2.2.6.0002	11 086,61	10 900,00	10 900,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	15 500,00	15 500,00	15 500,00
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			6 680 100,00	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>		213	8.2.1.3.0000	4 139 500,00	3 116 300,00	3 491 600,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	8.2.1.3.0000	173 600,00	173 600,00	173 600,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	8.2.1.3.0000	2 367 000,00	2 351 500,00	2 365 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			2 104 800,00	2 104 800,00	2 104 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	127 000,00	127 000,00	127 000,00
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	43 400,00	43 400,00	43 400,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			8.2.2.1.9999	83 600,00	83 600,00	83 600,00
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>			8.2.2.3.0001	984 800,00	984 800,00	984 800,00
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	520 800,00	520 800,00	520 800,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	52 500,00	52 500,00	52 500,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			8.2.2.3.9999	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	281 500,00	281 500,00	281 500,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	281 500,00	281 500,00	281 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	94 200,00	94 200,00	94 200,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	94 200,00	94 200,00	94 200,00

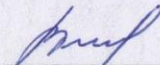
Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			3 525 100,00	3 525 100,00	3 525 100,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	3 525 100,00	3 525 100,00	3 525 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				103 833,26	72 100,00	72 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-611-244			103 833,26	72 100,00	72 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	103 333,26	71 600,00	71 600,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	103 333,26	71 600,00	71 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00
Противопожарные мероприятия			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
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				541 909,82	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			541 909,82	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	140 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	140 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	401 909,82	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	401 909,82		
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 высокие результаты работы)*		211	О12 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	О12 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

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
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	О12	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
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			О12	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
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			О12	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
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			О12	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	О03	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
<i>Суточные</i>			О03	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
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			О03	8.2.2.6.0001	41 100,00	0,00	41 100,00
<i>Проживание в командировке</i>			О03	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
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			О03	8.2.2.6.0001	205 000,00	0,00	205 000,00
<i>Проживание в командировке</i>			О03	8.2.2.6.0002	41 200,00	0,00	41 200,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			О03	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	О03	8.2.1.3.0000	78 500,00	78 100,00	80 400,00

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 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	2 817 243,08	2 243 600,00	2 243 600,00	2 817 243,08	2 243 600,00	2 243 600,00
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	2 740 869,08	0,00	0,00	2 740 869,08		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	2 243 600,00	0,00		2 243 600,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	2 243 600,00			2 243 600,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.Л.Величко
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы(контрактный управляющий)


(подпись)

И.С.Позднякова
(расшифровка подписи)

"10" января 2020г.