

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "Станция юных техников"



Л. В. Рязанкина

26 августа 2022 г.

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

26 августа 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	26.08.2022
ИНН	6143039046
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

СИУТ 26.08.2022

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	41 419 760,00	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	39 748 100,00	35 733 100,00	35 733 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	1 469 700,00	817 600,00	817 600,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	201 960,00	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	111 960,00		
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	41 473 116,89	36 550 700,00	36 550 700,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			41 473 116,89	36 550 700,00	36 550 700,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			40 003 416,89	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)			39 771 152,62	35 733 100,00	35 733 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			39 636 672,62	35 601 900,00	35 601 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		25 741 645,43	22 909 300,00	22 909 300,00
Заработная плата, в т.ч.		211	25 602 820,96	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	15 387 576,06	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	9 216 644,90	7 906 300,00	7 906 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	138 824,47	40 000,00	40 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	138 824,47	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		5 933,82	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	733,82	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>			733,82		
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		7 731 601,14	6 918 700,00	6 918 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 731 601,14	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	4 646 999,53	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	2 783 001,61	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		1 093 020,01	563 900,00	566 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221	74 608,40	88 700,00	88 700,00
<i>Интернет</i>			17 078,40	30 200,00	30 200,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			57 530,00	58 500,00	58 500,00
Коммунальные расходы		223	59 900,00	96 100,00	96 100,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			0,00	11 500,00	11 500,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			36 500,00	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	584 516,64	213 400,00	213 400,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			584 516,64	213 400,00	213 400,00
Прочие работы, услуги		226	298 494,62	116 000,00	116 000,00
<i>Услуги по охране</i>			0,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	2024 год
<i>Противопожарные мероприятия</i>			0,00		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			298 494,62	116 000,00	116 000,00
Страхование		227	10 469,95	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	26 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	38 530,40	49 700,00	52 100,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			0,00		
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			38 530,40	49 700,00	52 100,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		1 495 172,22	1 683 200,00	1 683 200,00
Коммунальные расходы		223	1 495 172,22	1 683 200,00	1 683 200,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			1 068 172,22	1 170 800,00	1 170 800,00
<i>Электроэнергия</i>			427 000,00	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)			134 480,00	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		134 480,00	131 200,00	131 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	134 480,00	131 200,00	131 200,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			134 480,00	131 200,00	131 200,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			232 264,27	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		186 663,37	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	16 000,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			16 000,00		
Прочие работы, услуги		226	130 960,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			130 960,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	9 703,37	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			9 703,37		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	30 000,00	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
<i>Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)</i>			30 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852		3 850,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)		291	3 850,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-611-111		31 646,50	0,00	0,00
Заработная плата		211	31 646,50		
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		9 557,26	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 557,26		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			1 469 700,00	817 600,00	817 600,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			1 120 500,00	817 600,00	817 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111		765 200,00	628 000,00	628 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	765 200,00	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	765 200,00	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		231 100,00	189 600,00	189 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	231 100,00	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	231 100,00	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