

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДЮСШ №4 г. Волгодонска
А.А. Сиволапов



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
детско-юношеская спортивная школа №4 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения 34/560, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Советская 36, ул. Прибрежная 23.

КОДЫ

Дата	10.01.2022
ИНН	6143039423
КПП	614301001
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	
			2022 год	2023 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	82 701,51	2024 год
1.2. Доходы, всего:	X	X	21 280 259,08	20 678 900,00
в том числе:				
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	21 280 259,08	20 668 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	0,00	10 800,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X	21 362 801,51	20 678 900,00
в том числе:				
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			21 362 801,51	20 678 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			21 362 801,51	20 668 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			21 362 801,51	20 668 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			21 301 078,43	20 614 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111		14 101 493,71	13 641 800,00
Заработная плата, в т.ч.		211	14 073 100,00	13 634 800,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211	9 577 900,00	9 048 500,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	18 100,00	231 600,00
Заработная плата списочного состава		211	4 477 100,00	4 354 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	28 393,71	7 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	28 393,71	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 00590-611-119		4 272 476,63	4 119 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 272 476,63	4 119 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761		213	2 914 976,63	2 732 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	5 400,00	69 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава		213	1 352 100,00	1 317 200,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2022 год	2023 год	
				2024 год	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		449 422,80	402 500,00	402 500,00
Услуги связи в т.ч.:		221	42 276,82	40 600,00	40 600,00
Интернет			12 900,00	12 900,00	12 900,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			29 376,82	27 700,00	27 700,00
Транспортные услуги		222	0,00		
Коммунальные расходы		223	40 787,72	39 100,00	39 100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			19 000,00	17 600,00	17 600,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			19 587,72	19 100,00	19 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	123 600,00	82 700,00	82 700,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			123 600,00	82 700,00	82 700,00
Прочие работы, услуги		226	155 058,26	193 700,00	193 700,00
Иные прочие работы, услуги			133 158,26	193 700,00	193 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	87 700,00	46 400,00	46 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			87 700,00	46 400,00	46 400,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-247		449 749,29	456 700,00	456 700,00
Коммунальные расходы		223	449 749,29	456 700,00	456 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			270 227,43	285 900,00	285 900,00
Электроэнергия			179 521,86	170 800,00	170 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851		2 027 936,00	1 994 100,00	1 994 100,00
Налоги, пошлины и сборы		291	2 027 936,00	1 994 100,00	1 994 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			61 723,08	53 200,00	53 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244		61 723,08	53 200,00	53 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	61 723,08	53 200,00	53 200,00
Противопожарные мероприятия			61 723,08	53 200,00	53 200,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			0,00	10 800,00	10 800,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			0,00	10 800,00	10 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244		0,00	10 800,00	10 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	10 800,00	10 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		007	0,00	10 800,00	10 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.									
				в том числе:									
				на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2022 год		на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	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)					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	960 895,17	923 200,00	923 200,00	923 200,00	929 100,00	923 200,00	923 200,00	923 200,00		
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2021	101 700,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00					
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2022	857 523,52	0,00	0,00	0,00	827 400,00					
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2023	0,00	923 200,00	0,00	0,00				923 200,00		
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2024	0,00	0,00	923 200,00	0,00						923 200,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			1 671,65	0,00	0,00	0,00						

Директор МБУДО ДЮСШ №4 г. Волгодонска

А.А. Сиволопов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.С. Марушак

(расшифровка подписи)

"10" января 2022г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДЮСШ №4 г. Волгодонска

А.А. Сиволапов



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 детско-юношеская спортивная школа №4 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения 34/360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская 36, ул. Прибрежная 23.

КОДЫ

Дата	10.01.2022
ИНН	6143039423
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383