

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО ЦДОЛД

(наименование должности уполномоченного лица)

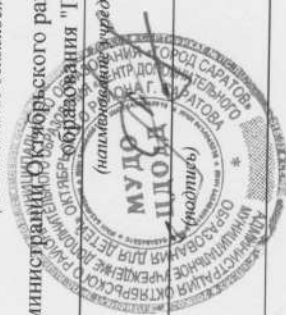
Администрация Октябрьского района г. Саратова муниципального образования "Город Саратов"

(наименование учреждения (учреждения))

А.В. Соколов

(расшифровка подписи)

2021г.



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения дополнительного образования на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 10 " ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Октябрьского района г. Саратова муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г.Саратова.

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6454045910
КПП
645401001
по ОКЕИ
383

социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	109 300,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	107 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00
иные организации	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	4 354 224,26	3 248 340,08	3 248 340,08	3 303 528,08
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	4 354 224,26	3 248 340,08	3 248 340,08	3 303 528,08
в том числе: поступления нефинансовых активов	2641	244	1 152 502,98	600 103,08	600 103,08	600 103,08
из них: увеличение стоимости основных средств	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244	789 732,98	430 268,08	430 268,08	430 268,08
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе питание			362 770,00	169 835,00	169 835,00	169 835,00
закупка энергетических ресурсов	2645	247	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	1 420 422,23	1 440 132,37	1 440 132,37	1 440 132,37
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	2 243 894,63	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			27 069 981,00	26 668 300,00	26 919 100,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		27 069 981,00	23 272 900,00	23 523 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	25 442 300,00	22 063 700,00	22 314 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		1 627 681,00	1 209 200,00	1 209 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	3 395 400,00	3 395 400,00	
в том числе:	1410	150		0,00	3 395 400,00	3 395 400,00	
целевые субсидии, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		29 313 875,63	26 668 300,00	26 919 100,00	
в том числе:	2100	X		24 790 851,37	23 251 259,92	23 446 871,92	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 889 418,37	17 858 112,00	18 008 352,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 600,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 898 833,00	5 393 147,92	5 438 519,92	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 898 833,00	5 393 147,92	5 438 519,92	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.2. Поступления и выплаты на 2022 г., первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Английское наименование кода	5	6	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса			9	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						7	8	10		11	12
Остатки средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	0,00							
Добавы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1000			26 668 300,00	22 063 700,00		3 395 400,00		1 209 200,00		0,00
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, возмездный зачет учрежденный, всего	1200	130		23 272 900,00	22 063 700,00		0,00	0,00	1 209 200,00		0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		22 063 700,00	22 063 700,00						0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 209 200,00	0,00		0,00	0,00	1 209 200,00		0,00
в том числе:	1310	140		0,00					0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 395 400,00	0,00		3 395 400,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
целевые субсидии, всего	1410	150		3 395 400,00	0,00		3 395 400,00	0,00	0,00		0,00
цели на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1430	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00							
доходы от операций с активами,	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	X									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Резервы, всего	2000	X		26 668 300,00	22 063 700,00		0,00	0,00	1 209 200,00		0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		23 251 259,92	19 076 928,00		0,00	0,00	778 931,92		0,00
в том числе:											
в том числе: социальное страхование по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	111		17 858 112,00	14 652 019,00				598 258,00		
в том числе: социальное страхование на выплаты по оплате труда созданных трудом	2111										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения	2130	113		0,00							
в том числе: отчисления на выплаты по оплате труда учреждений, отчисляемых по	2140	119		5 393 147,92	4 424 909,00		0,00	0,00	180 673,92		0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119									
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2142	119		5 393 147,92	4 424 909,00				180 673,92		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00							
рисколов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00							
иные выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139		0,00							
в том числе:											
на оплату труда страховых	2181	139		0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		0,00							

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	за пределами планового периода
1			
2	3	4	8
0001	X	X	
0002	X	X	
1000			0,00
1100	120		
1110			
1200	130		0,00
1210	130		
1220	130		
1230	130		
1300	140		0,00
1310	140		
1400	150		
1410	150		
1420	150		
1430	150		
1500	180		
1900			
1980	X		
1981	510		X
2000	X		X
2100	X		X
2110	111		X
2120	112		X
2130	113		X
2140	119		X
2141	119		X
2142	119		X
2150	131		X
2160	133		X
2170	134		X
2180	139		X
2181	139		X
Остаток средств на начало текущего финансового года			
Остаток средств на конец текущего финансового года			
Доходы, всего:			
в том числе:			
доходы от собственности, всего			
в том числе:			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
безвозмездные денежные поступления, всего			
в том числе:			
в том числе:			
целевые субсидии, всего			
субсидии на осуществление капитальных вложений			
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования			
доходы от операций с активами, всего			
в том числе:			
прочие поступления, всего			
из них:			
увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
Расходы, всего			
в том числе:			
на выплаты персоналу, всего			
в том числе:			
оплата труда			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			
в том числе:			
на выплаты по оплате труда			
на иные выплаты работникам			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания			
иные выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами			
в том числе:			
на оплату труда стажеров			

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2200	300	X
в том числе:		2210	300	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2240	360	X
		2300	850	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2310	851	X
		2320	852	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2330	853	X
		2400	X	X
из них: Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613	X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623	X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2430	634	X
		2440	810	
взносы в международные организации		2450	862	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	X
		2610	241	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	
в том числе:		2641	244	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2642	244	
увеличение стоимости основных средств		2643	244	
увеличение стоимости нематериальных запасов		2644	244	
в том числе питание				
закупка энергетических ресурсов				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2645	247	
		2650	400	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	X
		3010		X
в том числе: налог на прибыль		3020		X
налог на добавленную стоимость		3030		X
прочие налоги, уменьшающие доход		4000	X	X
Прочие выплаты, всего		4010	610	X
				X
из них: возврат в бюджет средств субсидии				X

1170

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					2021 г. (результат финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4 354 224,26	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00
I	в том числе:	26000	x					
I.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
I.3.1	из них:	26310	x					
I.3.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26320	x					
I.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		4 354 224,26	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00
I.4.1.	в том числе:	26410	x		3 483 491,28	2 818 072,00	2 873 260,00	0,00
I.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		3 483 491,28	2 818 072,00	2 873 260,00	0,00
I.4.1.2.	в том числе:	26412	x					
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.2.2.	из них:	26421.1						
I.4.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
I.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
I.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x					
I.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		870 732,98	430 268,08	430 268,08	0,00
I.4.5.1.	в том числе:	26451	x		870 732,98	430 268,08	430 268,08	0,00
I.4.5.2.	из них:	26451.1						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		4 354 224,26	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Заместитель директора МКУ "ЦБ УО Октябрьского р-на г. Саратова"
(подпись)

Начальник ПФО
(подпись)

Л.П. Ташкина
(подпись, печать)

Е.В. Максимова
(подпись)

тел. 23-56-69
(телефон)