

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО ЦДОЛД

(наименование должности уполномоченного лица)



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

Уполномоченное лицо (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 " 13 " декабря 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. (с точностью до второго десятичного знака)

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
статок средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 243 894.63	0.00	0.00	
статок средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0.00	0.00	0.00	
<b>Итого:</b>	1000			27 914 247.00	26 668 300.00	26 919 100.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110			0.00	0.00	0.00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего</b>	1200	130		27 914 247.00	23 272 900.00	23 523 700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0.00	26 242 300.00	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		1 671 947.00	1 209 200.00	1 209 200.00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140		0.00	0.00	0.00	
<b>возвратные денежные поступления, всего</b>	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	
<b>доходы от операций с активами,</b>	1900			0.00	0.00	0.00	
<b>в том числе:</b>							
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами с фиксированным доходом	1980	X		0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с недвижимостью	1981	510		0.00	0.00	0.00	
исчисленные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		30 158 141.63	26 668 300.00	26 919 100.00	
<b>исходы, всего</b>	2100	X		25 590 851.37	23 251 259.92	23 446 871.92	
в том числе:							
исходы на выплаты персоналу, всего	2110	111		19 689 418.37	17 858 112.00	18 008 352.00	
в том числе:							
оплата труда	2120	112		2 600.00	0.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0.00	0.00	0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		5 898 833.00	5 393 147.92	5 438 519.92	
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	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	
исходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	131		0.00	0.00	0.00	
исходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0.00	0.00	0.00	
исходы на выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134		0.00	0.00	0.00	
исходы на выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальное звание, в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	

2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2210	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>109 300,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>
2310	851	107 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00
2320	852	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2330	853	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2500</b>	<b>X</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>
2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	244	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>4 398 490,26</b>	<b>4 398 490,26</b>	<b>3 248 340,08</b>	<b>3 248 340,08</b>	<b>3 343 528,08</b>	<b>3 343 528,08</b>
2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2640</b>	<b>244, 247</b>	<b>4 398 490,26</b>	<b>4 398 490,26</b>	<b>3 248 340,08</b>	<b>3 248 340,08</b>	<b>3 343 528,08</b>	<b>3 343 528,08</b>
2641	244	1 174 635,98	600 103,08	600 103,08	600 103,08	600 103,08	600 103,08
2642	244	811 865,98	430 268,08	430 268,08	430 268,08	430 268,08	430 268,08
2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	244	362 770,00	169 835,00	169 835,00	169 835,00	169 835,00	169 835,00
2645	247	1 801 422,23	1 440 132,37	1 440 132,37	1 440 132,37	1 440 132,37	1 440 132,37
2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.1. Поступления и выплаты на 2021 год текущий финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)

Наименование покладателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на осуществление мероприятий «Совместное материально-техническое обеспечение и инфраструктурный муниципальный образовательный процесс»		субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						6	7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
тот же срок	0001	X	X	2 243 894,63	1 899 905,65				343 988,98		
тот же срок	0002	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 914 247,00</b>	<b>26 242 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 205,00</b>	<b>59 742,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120		0,00							
в том числе:	1110										
<b>коды от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>27 914 247,00</b>	<b>26 242 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 205,00</b>	<b>59 742,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1210	130		26 242 300,00	26 242 300,00			0,00			0,00
в том числе:	1220	130									
в том числе:	1230	130		1 671 947,00					1 612 205,00	59 742,00	
<b>коды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1310	140									
<b>возвратные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1410	150		0,00	0,00						
в том числе:	1420	150		0,00	0,00						
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1430	150		0,00							
<b>прочие доходы, всего:</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>							
<b>коды от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>										
в том числе:	1980	X									
в том числе:	1981	510									
<b>коды от операций с пассивами, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>30 158 141,63</b>	<b>28 142 205,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 193,98</b>	<b>59 742,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2100	X		25 590 851,37	24 489 914,37				1 100 937,00	0,00	0,00
в том числе:	2110	111		19 689 418,37	18 879 147,37				810 271,00		
в том числе:	2120	112		2 600,00	2 600,00						
в том числе:	2130	113		0,00	0,00						
в том числе:	2140	119		5 898 833,00	5 608 167,00				0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119		5 898 833,00	5 608 167,00						
в том числе:	2142	119		0,00	0,00						
в том числе:	2150	131		0,00	0,00						
в том числе:	2160	133		0,00	0,00						
в том числе:	2170	134		0,00	0,00						
в том числе:	2180	139		0,00	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
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
I			
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			
в том числе:			
целевые субсидии, всего			
субсидии на осуществление капитальных вложений			
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования			
прочие доходы, всего:			
доходы от операций с активами, всего			
в том числе:			
прочие поступления, всего			
из них:			
увеличение остатков денежных средств 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 учреждений, 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, зависящие от размера денежного довольствия			
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			

	2200	300				
социальные выплаты населению, всего						X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300				X
из них:						
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 промирование 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
иные выплаты населению	2240	360				X
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>				<b>X</b>
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>				<b>X</b>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				X
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2460</b>	<b>863</b>				<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2500	X				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831				X
учреждения	2600	X				X
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243				X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				X
увеличение стоимости основных средств	2642	244				X
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244				X
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244				X
в том числе питание						
закупка энергетических ресурсов	2645	247				X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>X</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>				<b>X</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	26000	x	4.1	4 398 490,26	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00
1.1.	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. 4371; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	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					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	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		4 398 490,26	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 483 491,28	2 818 072,00	2 873 260,00	0,00
1.4.1.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 483 491,28	2 818 072,00	2 873 260,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	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
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	в том числе:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		914 998,98	430 268,08	430 268,08	0,00
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		914 998,98	430 268,08	430 268,08	0,00
1.4.5.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 398 490,26	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			4 398 490,26	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	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МКУ "ЦБ УО Октябрьского р-на г. Саратова"  
 (подполномоченное лицо учреждения)  
  
 Е.В. Мавлютенко  
 (фамилия, имя, отчество)  
 тел. 23-56-69  
 (номер телефона)

1) В случае если среднемесячная заработная плата работника, подлежащего увольнению, превышает установленную законом сумму, то при расчете выходных пособий для определения размера выплаты применяется средняя заработная плата работника за последние 12 месяцев, предшествующих дню увольнения.