

900 от 10.10.24

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО ЦДОдД

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учредителя (учреждения))



Я.О. Кондрашова

(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения дополнительного образования на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 27 " сентября 2024г.

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»

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 623 706,52	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			44 947 600,00	624 700,00	624 700,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		250 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		43 187 600,00	624 700,00	624 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	42 562 900,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		624 700,00	624 700,00	624 700,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		1 505 400,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1430	150		4 600,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		47 571 306,52	624 700,00	624 700,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		35 194 491,48	395 011,18	395 011,18	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 987 796,20	303 388,00	303 388,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		56 380,30	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 150 314,98	91 623,18	91 623,18	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 150 314,98	91 623,18	91 623,18	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
за оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению		2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		135 275,98	0,00	0,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		113 800,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		1 400,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		20 075,98	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		0,00	0,00	0,00	X
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
взносы в международные организации		2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		69 500,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831		0,00	0,00	0,00	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		2530	244		69 500,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		12 172 039,06	229 688,82	229 688,82	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		9 850 439,06	229 688,82	229 688,82	0,00
в том числе:								
поступления нефинансовых активов		2641	244		3 197 737,71	227 188,82	227 188,82	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		2642	244		2 408 468,06	227 188,82	227 188,82	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		2643	244		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		2644	244		789 269,65	0,00	0,00	0,00
в том числе: питание					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		2660	247		2 321 600,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы		2800	880		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль		3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость		3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход		3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего		4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.3. Поступления и выплаты на 2026 г. второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	* субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями в соответствии со статьей 79.1 Бюджетного кодекса		** субсидии на осуществление капитальных вложений	*** поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Программа «Обязательные системы дополнительного образования» Основное мероприятие «Современное материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования»	субсидии на «Обеспечение качественного достижения показателей по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»		доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления в рамках благотворительной деятельности, инновационной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			624 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 700,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		624 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 700,00	0,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		624 700,00					624 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии, всего	1410	150		0,00		0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00							
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1430	150		0,00						0,00	
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	X									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	X		624 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 700,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		395 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	395 011,18	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		303 388,00					303 388,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		91 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91 623,18	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		91 623,18					91 623,18		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00							

	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X		X
	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		
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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		
	в том числе:				
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		
в том числе:		2641	244		
поступления нефинансовых активов					
из них:					
	увеличение стоимости основных средств	2642	244		
	увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		
	увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		
в том числе питание					
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем				
	поступления нефинансовых активов	2650	246		
	закупка энергетических ресурсов	2660	247		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		
	в том числе:				
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		
	специальные расходы	2800	880		
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		X
	в том числе:				
	валог на прибыль	3010			X
	налог на добавленную стоимость	3020			X
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X
Прочие выплаты, всего		4000	X		X
	из них: возврат в бюджет средств субсидия	4010	610		X

Приложение 2. Сметные во взыскании за закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подзаказа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Универсальный код КОСГУ	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			12 172 039,06	239 688,82	239 688,82	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. 1632; 2018, N 32, ст. 3104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федеральным законом 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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому 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	26300	x			2 071 472,05			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x			2 071 472,05			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			16 100 567,01	239 688,82	239 688,82	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			7 765 063,76	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			7 765 063,76	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26413	x						
1.4.1.4	в том числе: за счет остатка средств на начало года	26414	x						
1.4.1.5	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26415	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 505 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			1 505 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.1	в том числе:	26430.1	x						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет протек восточной финансовой помощи	26450	x			830 104,25	239 688,82	239 688,82	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			830 104,25	239 688,82	239 688,82	0,00
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x						
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ, во соответствующему году закупки	26500	x			12 172 039,06	239 688,82	239 688,82	0,00
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ, во соответствующему году закупки	26610	x			12 172 039,06	239 688,82	239 688,82	0,00
		26610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

[Подпись]

Директор МКУ ТДБ УО Октябрьского р-на г. Саратова
(полномочное лицо /управляющий)

Н.В. Нахичев
(подпись/подпись)

Заместитель директора МКУ ТДБ УО Октябрьского р-на г. Саратова
(полномочное лицо)

Е.В. Андреева
(подпись/подпись)