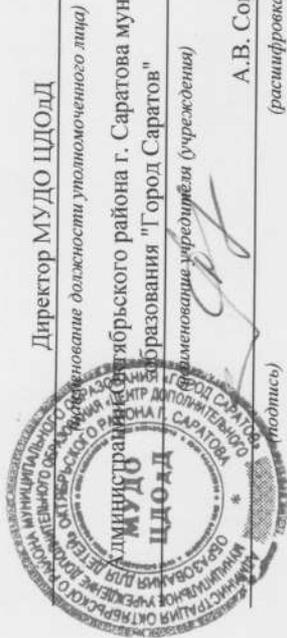


УТВЕРЖДАЮ



Директор МУДО ЦДОАД

(подпись должностного лица)

Муниципальное учреждение дополнительного 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 " 03 " 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.

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата	Коды
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	
ходы, всего:	1000			27 892 114,00	26 668 300,00	26 919 100,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
ходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130		27 892 114,00	23 272 900,00	23 523 700,00	
ходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130	0,00	26 242 300,00	22 063 700,00	22 314 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		1 649 814,00	1 209 200,00	1 209 200,00	
ходы 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	
звездные 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	
ходы от операций с активами,	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1980	X		0,00	0,00	0,00	
иных:	1981	510		0,00	0,00	0,00	
списание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		30 136 008,63	26 668 300,00	26 919 100,00	
ходы, всего	2100	X		25 590 851,37	23 251 259,92	23 446 871,92	
в том числе:	2110	111		19 689 418,37	17 858 112,00	18 008 352,00	
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	2141	119		5 898 833,00	5 393 147,92	5 438 519,92	
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2160	133		0,00	0,00	0,00	
нежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
исходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завсаяшие от размера денежного довольствия	2180	139		0,00	0,00	0,00	
ые выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания							
раховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							

циальные 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 обязательств	2210	300	0,00	0,00	0,00	0,00
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
итого	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
звозездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	100,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	623	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	634	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	810	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	862	0,00	0,00	0,00	0,00
иные 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
иные 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	4 376 357,26	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	4 376 357,26	3 248 340,08	3 303 528,08	
в том числе:						
искупления нефинансовых активов	2641	244	1 152 502,98	600 103,08	600 103,08	600 103,08
из них:						
списание стоимости основных средств	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
списание стоимости нематериальных активов	2643	244	789 732,98	430 268,08	430 268,08	430 268,08
списание стоимости материальных запасов	2644	244	362 770,00	169 835,00	169 835,00	169 835,00
в том числе: питание			0,00	0,00	0,00	0,00
купка энергетических ресурсов	2645	247	1 820 422,23	1 440 132,37	1 440 132,37	1 440 132,37
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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 1.3. Поступления и выплаты на 2023 г. второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Кол по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	6	7	8	9	10	11	12
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
Доходы, всего:	1000			26 919 100,00	22 314 500,00		3 395 400,00	0,00	1 209 200,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120									
доходы от собственности, всего	1110										
в том числе:	1200	130		23 523 700,00	22 314 500,00		0,00	0,00	1 209 200,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130		22 314 500,00						0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130								0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		1 209 200,00					1 209 200,00	0,00	0,00
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
в том числе:	1310	140									
1400	150			3 395 400,00	0,00		3 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	150			3 395 400,00			3 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180		0,00							
1900											
прочие доходы, всего:	1980	X									
доходы от операций с активами, всего:	1981	510									
в том числе:	2000	X		26 919 100,00	22 314 500,00		0,00	0,00	1 209 200,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X		23 446 871,92	19 272 540,00		0,00	0,00	778 931,92	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		18 008 352,00	14 802 259,00		2 607 835,00		598 258,00		
в том числе:	2120	112		0,00							
на выплаты персоналу, всего	2130	113		0,00							
в том числе:	2140	119		5 438 519,92	4 470 281,00		0,00	0,00	180 673,92	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2141	119		5 438 519,92	4 470 281,00		787 565,00		180 673,92		
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2142	119		0,00							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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
в том числе:			
доходы от собственности, всего			
в том числе:			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего			
в том числе:			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			
в том числе:			
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			
в том числе:			
безвозмездные денежные поступления, всего			
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 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 выплаты работникам			
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			

социальные и иные выплаты населению, всего	22100	300	X
в том числе:			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22110	300	X
из них:			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22111	321	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22220	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	22230	350	X
иные выплаты населению	22240	360	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	X
из них:			
налог на имущество организаций и земельный налог	23110	851	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	24110	613	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	24200	623	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	24300	634	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24400	810	X
взносы в международные организации	24500	862	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24600	863	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25200	831	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	
в том числе:			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26110	241	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26300	243	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26400	244	
в том числе:			
поступления нефинансовых активов	26410	244	
из них:			
увеличение стоимости основных средств	26420	244	
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	244	
увеличение стоимости материальных запасов	26440	244	
в том числе питание			
закупка энергетических ресурсов	26445	247	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	30000	100	X
в том числе:			
налог на прибыль	30110		X
налог на добавленную стоимость	30200		X
прочие налоги, уменьшающие доход	30300		X
Прочие выплаты, всего	40000	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40110	610	X

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего в том числе:	26000	x		4 376 357,26	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. 4571; 2018, N 32, ст. 5153) (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	26300	x					
1.3.1	из них ^{10.1.} в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	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		4 376 357,26	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
1.4.1.2.	в том числе:							
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 483 491,28	2 818 072,00	2 873 260,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.2.	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
1.4.2.3.	в том числе:							
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них ^{10.1.} в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3.	из них ^{10.1.} в том числе:							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		892 865,98	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		892 865,98	430 268,08	430 268,08	0,00
1.4.5.1.2.	из них ^{10.1.} в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1	x					
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		4 376 357,26	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
	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"



Заместитель директора по ПОР

Н.В. Нахова
(расшифровка подписи)

тел. 23 56 69
(мобильный)

Е.В. Максимова
(фамилия полностью)