

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО ЦДОД

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учредителя (учреждения))

А.В. Соколов

(подпись)

(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 " 22 " января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация Октябрьского района г. Саратова муниципального образования "Город Саратов"	Дата по Сводному реестру	Коды
Учреждение	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г.Саратова.	глава по БК по Сводному реестру	
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	ИНН	6454045910
		КПП по ОКЕИ	645401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. 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	2 243 894,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 334 200,00	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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		22 938 800,00	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	21 729 600,00	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		1 209 200,00	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		3 395 400,00	3 395 400,00	3 395 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		3 395 400,00	3 395 400,00	3 395 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		28 578 094,63	26 668 300,00	26 919 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 151 546,27	23 251 259,92	23 446 871,92	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 436 103,37	17 858 112,00	18 008 352,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200,00	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		5 715 242,90	5 393 147,92	5 438 519,92	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 715 242,90	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 военнослужащими 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	

	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		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	
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	
	иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		109 200,00	109 200,00	109 200,00	
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		107 800,00	107 800,00	107 800,00	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X		0,00	0,00	0,00	
	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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	
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
	взносы в международные организации	2450	862		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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		59 500,00	59 500,00	59 500,00	
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		4 257 848,36	3 248 340,08	3 303 528,08	
	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		2 817 715,99	3 248 340,08	3 303 528,08	
в том числе: поступления нефинансовых активов		2641	244		944 092,06	600 103,08	600 103,08	
из них:					0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств	2642	244		774 257,06	430 268,08	430 268,08	
	увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		169 835,00	169 835,00	169 835,00	
в том числе питание					0,00	0,00	0,00	
	закупка энергетических ресурсов	2645	247		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	
	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		0,00	0,00	0,00	
	в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
	налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего		4000	X		0,00	0,00	0,00	
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования»	субсидии на "Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы"		доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 243 894,63	1 899 905,65				343 988,98		
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			26 334 200,00	21 729 600,00		0,00	3 395 400,00	0,00	1 209 200,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		22 938 800,00	21 729 600,00		0,00	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, создавшего учреждение	1210	130		21 729 600,00	21 729 600,00			0,00		0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 395 400,00	0,00		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		0,00	3 395 400,00	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							
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		28 578 094,63	23 629 505,65		0,00	3 395 400,00	0,00	1 553 188,98	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 151 546,27	19 977 214,35		0,00	3 395 400,00	0,00	778 931,92	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		18 436 103,37	15 230 010,37			2 607 835,00		598 258,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200,00	200,00						
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		5 715 242,90	4 747 003,98		0,00	787 565,00	0,00	180 673,92	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 715 242,90	4 747 003,98			787 565,00		180 673,92	
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							

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	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования»	субсидии на «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»		доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования
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
Доходы, всего:	1000			26 668 300,00	22 063 700,00		0,00	3 395 400,00	0,00	1 209 200,00	0,00
в том числе:	1100	120									
доходы от собственности, всего	1110										
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		23 272 900,00	22 063 700,00		0,00	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, создавшего учреждение	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									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 395 400,00	0,00		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		0,00	3 395 400,00	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							
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		26 668 300,00	22 063 700,00	0,00	3 395 400,00	0,00	1 209 200,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		23 251 259,92	19 076 928,00	0,00	3 395 400,00	0,00	778 931,92	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		17 858 112,00	14 652 019,00		2 607 835,00		598 258,00		
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		5 393 147,92	4 424 909,00	0,00	787 565,00	0,00	180 673,92	0,00	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 393 147,92	4 424 909,00		787 565,00		180 673,92		
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							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00							
в том числе:											
на оплату труда стажеров	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 1.3. Поступления и выплаты на 2023 г. второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования»	субсидии на "Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы"		доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования
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			26 919 100,00	22 314 500,00	0,00	3 395 400,00	0,00	1 209 200,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		23 523 700,00	22 314 500,00	0,00	0,00	0,00	1 209 200,00	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		22 314 500,00	22 314 500,00					0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 395 400,00	0,00	0,00	3 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии, всего	1410	150		3 395 400,00			3 395 400,00	0,00	0,00	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		26 919 100,00	22 314 500,00	0,00	3 395 400,00	0,00	1 209 200,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		23 446 871,92	19 272 540,00	0,00	3 395 400,00	0,00	778 931,92	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		18 008 352,00	14 802 259,00		2 607 835,00		598 258,00		
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		5 438 519,92	4 470 281,00	0,00	787 565,00	0,00	180 673,92	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 438 519,92	4 470 281,00		787 565,00		180 673,92		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00							

