

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО ЦДОДД

(наименование должности полномоченного лица)

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

(наименование учреждения (учреждения))

А.В. Соколов

(расшифровка подписи)

2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения дополнительного образования на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 27 " мая 2022г.

Орган, осуществляющий функции и Администрация Октябрьского района г. Саратова муниципального образования "Город Саратов"

Учреждение «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 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	676 636,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 749 720,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		35 799 720,00	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	34 402 600,00	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	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		1 397 120,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 950 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		1 950 000,00	0,00	0,00	
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	
1500	180			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, 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		38 426 356,15	0,00	0,00	
в том числе:	2100	X		29 389 411,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 585 269,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	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		6 804 142,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 804 142,00	0,00	0,00	
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	

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	320	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	109 700,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	107 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	59 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	8 867 745,15	0,00	0,00	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	7 380 515,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доступления финансовых активов	2641	244	2 544 382,25	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости основных средств	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244	1 264 101,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе питание	2644	244	1 280 281,25	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем			0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	246				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	1 487 229,60	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	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 1.1. Поступления и выплаты на 2022 год текущий финансовый год, 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	7	8	9	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	676 636,15	351 090,90				325 545,25		
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000			37 749 720,00	34 402 600,00	1 950 000,00			1 397 120,00		
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		35 799 720,00	34 402 600,00	0,00	0,00	0,00	1 397 120,00	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		34 402 600,00	34 402 600,00						
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		1 397 120,00					1 397 120,00		
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		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии, всего	1410	150		1 950 000,00		1 950 000,00		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		38 426 356,15	34 753 690,90	1 950 000,00		0,00	1 722 665,25	0,00	0,00
в том числе:	2100	X		29 389 411,00	28 541 200,00	0,00		0,00	8 48 211,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:											
оплата труда	2110	111		22 585 269,00	21 933 801,00				651 468,00		
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		6 804 142,00	6 607 399,00	0,00	0,00	0,00	196 743,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 804 142,00	6 607 399,00				196 743,00		
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, сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	
Доходы, всего:	1000		0.00
в том числе:	1100		
доходы от собственности, всего	1110		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200		0.00
в том числе:	1210		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1220		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0.00
в том числе:	1310		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		0.00
в том числе:	1410		
целевые субсидии, всего	1420		0.00
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1430		
прочие доходы, всего:	1500		
доходы от операций с активами, всего	1900		
в том числе:			
прочие поступления, всего	1980		
прочие поступления, всего	1981		
Расходы, всего	2000		X
в том числе:	2100		X
на выплаты персоналу, всего	2110		X
в том числе:	2120		X
оплата труда	2130		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждения, всего	2142		X
в том числе:	2150		X
на выплаты по оплате труда	2160		X
на выплаты работникам	2170		X
на выплаты по оплате труда	2180		X
на иные выплаты работникам	2181		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2200		X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2210		X
иные выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания	2211		X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2220		X
социальные выплаты населению, всего	2230		X
в том числе:			
на оплату труда стажеров	300		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	320		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	321		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	340		X
	350		X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	иные выплаты населению	2240	360	X
	из них:	2300	850	X
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X
	иные налоги (включенные 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
бюджетные 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	X
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X
	взносы и международные организации	2450	862	X
	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:	2610	241	
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ			
	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	
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		2650	246	
поступления нефинансовых активов				
закупка энергетических ресурсов		2660	247	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400	
	в том числе:	2710	406	
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями		3000	100	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3010		X
	в том числе:	3020		X
	налог на прибыль			X
	налог на добавленную стоимость			X
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X
Прочие выплаты, всего		4000	X	X
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Уникальный код по 4.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	8 867 745,15	0,00	0,00	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; 2016, N 32, ст. 5168) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федеральный закон 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; 2016, 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 требования Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
	из них:	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			8 867 745,15	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x			6 043 290,90	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			6 043 290,90	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 том числе: за счет остатка средств на начало года	26413	x						
1.4.1.4.	в том числе:	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			1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	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						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x			874 454,25	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			874 454,25	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	x			8 867 745,15	0,00	0,00	0,00
		26510				8 867 745,15	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
		26610				0,00	0,00	0,00	0,00

И.В. Нылова
(расшифровка подписи)

Е.В. Максимова
(фамилия, инициалы)

Тел. 23 56 69
(телефон)

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

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