

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО ЦДОДД

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Октябрьского района г. Саратова муниципального

образования "Город Саратов"

(наименование учредителя (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 " 28 " 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)

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				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2024 г. третий год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2			5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	2 243 894,63	0,00	0,00	0,00	
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			27 914 247,00	26 668 300,00	26 919 100,00		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1200	130		27 914 247,00	23 272 900,00	23 523 700,00		
доходы 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		1 671 947,00	1 209 200,00	1 209 200,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные 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		
прочие доходы, всего:	1900			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1980	X		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	X		30 158 141,63	26 668 300,00	26 919 100,00		
в том числе:	2100	X		25 764 032,88	23 251 259,92	23 446 871,92		
на выплаты персоналу, всего	2110	111		19 660 425,10	17 858 112,00	18 008 352,00		
в том числе:	2120	112		1 261,67	0,00	0,00		
оплата труда	2130	113		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		6 102 346,11	5 393 147,92	5 438 519,92		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119		6 102 346,11	5 393 147,92	5 438 519,92		
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00	0,00		
на выплаты работникам	2160	133		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2170	134		0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2180	139		0,00	0,00	0,00		
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								

социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	0,00	0,00	0,00
	2200	300	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300	0,00	0,00	0,00
	2211	321	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	0,00	0,00	0,00
	2230	350	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	2240	360	0,00	0,00	0,00
	2300	850	109 300,00	109 200,00	109 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	107 800,00	107 800,00	107 800,00
	2320	852	1 400,00	1 400,00	1 400,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	100,00	0,00	0,00
	2400	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	0,00	0,00	0,00
	2420	623	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	0,00	0,00	0,00
	2440	810	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	0,00	0,00	0,00
	2460	863	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X	59 500,00	59 500,00	59 500,00
	2520	831	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	59 500,00	59 500,00	59 500,00
	2600	X	4 225 308,75	3 248 340,08	3 303 528,08
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	0,00	0,00	0,00
	2630	243	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244, 247	4 225 308,75	3 248 340,08	3 303 528,08
	2641	244	1 103 061,07	600 103,08	600 103,08
закупку капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2642	244	811 865,98	430 268,08	430 268,08
	2643	244	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	291 195,09	169 835,00	169 835,00
	2645	247	1 801 422,23	1 440 132,37	1 440 132,37
в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00
	2651	406	0,00	0,00	0,00
из них:	2652	407	0,00	0,00	0,00
	3000	100	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	3010		0,00	0,00	0,00
	3020		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	3030		0,00	0,00	0,00
	4000	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	4010	610	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
закупка энергетических ресурсов					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)					
Выплаты, уменьшающие доход, всего					
в том числе: налог на прибыль					
налог на добавленную стоимость					
прочие налоги, уменьшающие доход					
Прочие выплаты, всего					

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 в Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		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»		**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	11		12		
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					
	0002	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
	1000			27 914 247,00	26 242 300,00			0,00	1 612 205,00	59 742,00	0,00			
	1100	120		0,00										
	1110													
	1200	130		27 914 247,00	26 242 300,00			0,00	1 612 205,00	59 742,00	0,00			
	1210	130		26 242 300,00										
	1220	130												
	1230	130		1 671 947,00					1 612 205,00	59 742,00				
	1300	140		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1310	140													
1400	150			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1410	150			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1420	150			0,00										
1430	150			0,00										
1500	180			0,00										
1900														
1980	X													
1981	510													
2000	X			30 158 141,63	28 142 205,65			0,00	0,00	0,00	59 742,00	0,00		
2100	X			25 764 032,88	24 663 095,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110	111			19 660 425,10	18 850 154,10						810 271,00			
2120	112			1 261,67	1 261,67									
2130	113			0,00										
2140	119			6 102 346,11	5 811 680,11			0,00	0,00	0,00	290 666,00	0,00		
2141	119			6 102 346,11	5 811 680,11						290 666,00			
2142	119			0,00										
2150	131			0,00										
2160	133			0,00										
2170	134			0,00										
2180	139			0,00										

[illegible]

[illegible]

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
1	2	3	4	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	
Доходы, всего:	1000			0.00
в том числе:				
доходы от собственности, всего	1100	120		
в том числе:				
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00
в том числе:	1310	140		
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		
в том числе:	1410	150		
целевые субсидии, всего	1420	150		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1500	180		
прочие доходы, всего:	1900			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	X		
из них:				
увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X
Расходы, всего	2000 *	X		X
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	X		X
в том числе:				
оплата труда	2110	111		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		X
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119		X
на иные выплаты работникам	2142	119		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		X
иные выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X
в том числе:				
на оплату труда стажеров	2181	139		X

социальные и иные выплаты населению, всего				2200	300		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				2210	300		X
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 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		X
иные выплаты населению				2240	360		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				2300	850		X
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
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		X
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		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				2610	241		
закупку 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							
закупка энергетических ресурсов				2645	247		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				2650	400		
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями				2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями				2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего				3000	100		X
в том числе:				3010			X
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость				3020			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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				ма превышен планового периода
					2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8	
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. 3104) (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. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		4 225 308,75	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению к исполнению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом 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:	26310	x						
1.3.2	из них:	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	x		4 225 308,75	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		3 310 309,77	2 818 072,00	2 873 260,00	0,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		3 310 309,77	2 818 072,00	2 873 260,00	0,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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:	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x						
1.4.2.3	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	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
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		914 998,98	430 268,08	430 268,08	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		914 998,98	430 268,08	430 268,08	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x						
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 225 308,75	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению 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 ТДБ УО Октябрьского р-на г. Саратова

Н.В. Никон

Заместитель директора по ГИРР

Е.В. Максимов

т. 23 56 62