

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)

2022г.



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

от " 6 " июня 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. текущий финансовый год	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I	2						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	676 636.15	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			37 749 730.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от собственности, всего	1110			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1200	130		35 799 730.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	0.00		0.00	0.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		1 397 120.00	0.00	0.00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1400	150		1 950 000.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150		1 950 000.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии, всего	1420	150		0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего:	1900			0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	X		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1981	510		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		38 426 356.15	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего							
в том числе:	2100	X		29 389 411.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		22 596 869.00	0.00	0.00	0.00
оплата труда	2120	112		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		6 792 542.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2141	119		6 792 542.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2142	119		0.00	0.00	0.00	0.00
на иные выплаты работникам	2150	131		0.00	0.00	0.00	0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0.00	0.00	0.00	0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							

	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
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
	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	1 097 700,00	0,00	0,00
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 078 800,00	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
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00	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	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
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	59 500,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	8 867 745,15	0,00	0,00
	в том числе: поступления нефинансовых активов	2610	241	0,00	0,00	0,00
	из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243	0,00	0,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	7 380 515,55	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 544 382,25	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	2642	244	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244	1 264 101,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	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
	закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 487 229,60	0,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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 1.2. Поступления и выплаты на 2023 г. первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование выплат	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Амортизационный код	Всего	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания (муниципального)	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса			**субсидии на осуществление капитальных вложений	***выступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	выступления в рамках бюджетной деятельности
						7	8	9			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I											
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00				0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100			120							
доходы от собственности, всего	1110										
доходы от оказания услуг, работ, коммунальной затрат, учреждений, всего	1200			130				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта	1210			130				0,00			
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта	1220			130				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230			130				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1300			140				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1310			140				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1400			150				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
используемые субсидии, всего	1410			150				0,00			
доходы от иной деятельности, поступившие в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1420			150				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1430			150				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1500			180				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980		X								
из них:	1981		510								
увеличение остатков денежных средств за счет валюты дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы, всего	2100		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2110			0,00							
в том числе:											
оплата труда	2111			0,00							
премии персоналу, всего	2112			0,00							
в том числе:											
премии персоналу, всего	2113			0,00							
в том числе:											
выплаты персоналу, всего	2114			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141			0,00							
на выплаты персоналу, всего	2142			0,00							
на выплаты персоналу, всего	2150			0,00							
на выплаты персоналу, всего	2160			133							
на выплаты персоналу, всего	2170			134							
на выплаты персоналу, всего	2180			139							
на выплаты персоналу, всего	2181			139							
на выплаты персоналу, всего	2200			300							

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
в том числе:			
1100	120		
в том числе:			
1110			
1200	130		0,00
1210	130		
1220	130		
1230	130		
1300	140		0,00
1310	140		
1400	150		0,00
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
2200	300		X
2210	320		X
2211	321		X
2220	340		X
2230	350		X
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 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			
в том числе:			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда			
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			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	иные выплаты населению	2240	360	X
	налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	X
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	X
	иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации)	2320	852	X
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	X
	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X	X
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	X
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	X
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	X
	взносы в международные организации	2440	810	X
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	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	X
	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	
	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: поступление нефинансовых активов	2641	244	
	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	
	поступление нефинансовых активов	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 государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X
	в том числе: налог 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 субсидии	4010	610	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код по 4.2	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за прошедший 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 влнн Федерального закона от 3 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; 2016, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным 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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	1.3.1.1	26310.1	x						
	1.3.1.2	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	x			8 867 745,15	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование государственного (муниципального) задания	26410	x			6 043 290,90	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			6 043 290,90	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.1.3	в том числе: за счет остатков средств на начало года	26413	x						
1.4.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26414	x						
1.4.1.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
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						
	1.4.3.1	26430.1							
	1.4.3.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			874 454,25	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			874 454,25	0,00	0,00	0,00
	1.4.5.1.1	26451.1							
	1.4.5.1.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, заключенным 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
	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки	26510	x			8 867 745,15	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, заключенным 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
	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МКУ "ЦЕ.УО. Октябрьского р-на г. Спасска"
(подпись)



Н.В. Нестеров
(подпись)

Заместитель директора МКУ "ЦЕ.УО. Октябрьского р-на г. Спасска"
(подпись)

Е.В. Мельниченко
(подпись)

Лист 23 из 62
страниц