

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета по экономике администрации
муниципального образования "Город Саратов"


(подпись)

О.В. Савенков

(расшифровка подписи)

202 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО ЦДОЛД

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учредителя (учреждения))

А.В. Соколов

(расшифровка подписи)

202 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения дополнительного образования на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 24 " декабря 2020 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
	645401001
КПП	
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 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			22 938 800,00	23 272 900,00	23 523 700,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии, всего				0,00	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	
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:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	X		22 938 800,00	23 272 900,00	23 523 700,00	
в том числе:	2100	X		19 521 760,12	19 855 859,92	20 051 471,92	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		14 993 672,00	15 250 277,00	15 400 517,00	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		4 528 088,12	4 605 582,92	4 650 954,92	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 528 088,12	4 605 582,92	4 650 954,92	
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	
заслуженные выплаты 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	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00
		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 социальных выплат	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
		2300	850			109 200,00	109 200,00	109 200,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851			107 800,00	107 800,00	107 800,00
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852			1 400,00	1 400,00	1 400,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853			0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X			0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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)	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	X			59 500,00	59 500,00	59 500,00
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2530	244			59 500,00	59 500,00	59 500,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	X			3 248 339,88	3 248 340,08	3 303 528,08
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	241			0,00	0,00	0,00
	в том числе: поступления нефинансовых активов	2630	243			0,00	0,00	0,00
	из них:	2640	244			3 248 339,88	3 248 340,08	3 303 528,08
	увеличение стоимости основных средств	2641	244			600 103,08	600 103,08	600 103,08
	увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244			0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2643	244			430 268,08	430 268,08	430 268,08
	в том числе: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2644	244			0,00	0,00	0,00
	приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2650	400			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль	2652	407			0,00	0,00	0,00
	налог на добавленную стоимость	3000	100			0,00	0,00	0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход	3010				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	из них: возврат в бюджет средств субсидии	3020				0,00	0,00	0,00
		3030	X			0,00	0,00	0,00
		4000	610			0,00	0,00	0,00
		4010				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 задания	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 принесшей доход деятельности		
						Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»	субсидии на осуществление капитальных вложений		доходы от оказания платных услуг	поступления от иной принесшей 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			22 938 800,00	21 729 600,00		0,00	0,00	1 209 200,00	0,00	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	1 209 200,00	0,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	0,00		0,00	0,00	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									
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии, всего	1410	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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:											
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	X		22 938 800,00	21 729 600,00		0,00	0,00	1 209 200,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 521 760,12	18 742 828,20		0,00	0,00	778 931,92	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		14 993 672,00	14 395 414,00				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		4 528 088,12	4 347 414,20		0,00	0,00	180 673,92	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 528 088,12	4 347 414,20				180 673,92		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00							
	2160	133		0,00							

[illegible]

Ряды 1.2. Поступления и выплаты на 2022 г., первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код кода	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	доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования
						Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования-Освоение материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования»		субсидии на «Обеспечение сохранения достигнутых показателей поощрения оплаты труда остальных категорий работников бюджетной сферы»				
						7	8					
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			23 272 900,00	22 063 700,00		0,00	0,00	1 209 200,00			0,00
в том числе:	1100	120										
доходы от собственности, всего	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		23 272 900,00	22 063 700,00		0,00	0,00	1 209 200,00			0,00
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
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:	1410	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
целевые субсидии, всего	1420	150		0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00								
доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	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		23 272 900,00	22 063 700,00		0,00	0,00	1 209 200,00	0,00		0,00
в том числе:	2100	X		19 855 859,92	19 076 928,00		0,00	0,00	778 931,92			0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		15 250 277,00	14 652 019,00				598 258,00			
в том числе:	2120	112		0,00								
оплата труда	2130	113		0,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		4 605 582,92	4 424 909,00		0,00	0,00	180 673,92			0,00
в том числе:	2141	119		4 605 582,92	4 424 909,00				180 673,92			
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		0,00								
на выплаты работникам	2150	131		0,00								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0,00								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00								
иные выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2181	139		0,00								
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00								
социальные и иные выплаты на пенсионное, всего	2210	300		0,00								
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00								

[illegible]

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				на 2023г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8		
1	в том числе:	26000	х		3 248 339,88	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. 1682; 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	х							
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	х							
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	х							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1	х							
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	х		3 248 339,88	3 248 340,08	3 303 528,08	0,00		
1.4.1.	в том числе:	26410	х		2 818 071,80	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	х		2 818 071,80	2 818 072,00	2 873 260,00	0,00		
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	х							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440.1	х							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		430 268,08	430 268,08	430 268,08	0,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		430 268,08	430 268,08	430 268,08	0,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1								
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 248 339,88	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	х		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. Сарытова"
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора по ПФР
(исполнитель)

Н.В. Нахова
(расшифровка подписта)

TEL 23 56 69
(menedzser)

10 | 11 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов государственной политики в области федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации на период до 2024 года¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов государственной политики (далее – региональный проект), указывается по коду классификации расходов бюджетов, для этого в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядках кода «вызывает индикатор».