

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по экономике администрации
муниципального образования "Город Саратов"

Директор МУДО ЦДОдД

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учредителя (учреждения))


_____ А. А. Разборов
(подпись) (расшифровка подписи)



_____ А.К. Ахмеджанов
(расшифровка подписи)

20 г.

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения дополнительного образования на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 25 декабря 2019г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Администрации 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			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. 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	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			28 989 280,00	30 451 580,00	32 566 380,00	
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		24 484 480,00	25 308 380,00	26 539 780,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	23 258 000,00	24 081 900,00	25 313 300,00	
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		1 226 480,00	1 226 480,00	1 226 480,00	
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	
				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего:	1500	180		4 504 800,00	5 143 200,00	6 026 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	180		4 504 800,00	5 143 200,00	6 026 600,00	
в том числе:	1511	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
от иной трансферной доходности	1530	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		28 989 280,00	30 451 580,00	32 566 380,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 913 799,00	25 691 220,00	27 857 337,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 131 335,00	19 728 433,00	21 392 118,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
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		5 777 664,00	5 957 987,00	6 460 419,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 777 664,00	5 957 987,00	6 460 419,00	
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	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	

цели и иные выплаты населению, всего	2200	360		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	360		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 специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
на кредитование 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		111 800,00	111 800,00	111 800,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		110 400,00	110 400,00	110 400,00
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 деятельности учреждения	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		3 904 181,00	4 589 060,00	4 537 743,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		3 904 181,00	4 589 060,00	4 537 743,00
в том числе:						
поступления нефинансовых активов	2641	244		598 971,00	570 000,00	600 000,00
из них:						
увеличение стоимости основных средств	2642	244		400 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		198 971,00	170 000,00	200 000,00
в том числе питание				0,00	0,00	0,00
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	180		0,00	0,00	0,00
в том числе: взнос 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

Таблица 1.1. Поступления и выплаты за 2021 год текущий финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование вкладки	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	***выступления от оказания услуг (выполнение работ) платной основой и от иной экономической деятельности	
						Муниципальный программа «Развитие образования» в муниципальном образовании «Город Сергиев» на 2017-2020 годы. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования. Осуществление мероприятий «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования»	субсидии на «Обеспечение организации деятельности дошкольной образовательной организации платной основой платных образовательных программ в дошкольной форме»		вступившая от иной экономической деятельности	поступления в рамках бюджетной деятельности, конверсионные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			28 989 280,00	23 258 000,00	400 000,00	4 104 800,00	0,00	1 226 480,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130		24 484 480,00	23 258 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 480,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-разового образования, осуществляющего управление	1210	131		23 258 000,00	23 258 000,00			0,00		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		1 226 480,00					1 226 480,00	
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								
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего:	1500	180		4 504 800,00	0,00	400 000,00	4 104 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целивые субсидии, всего	1510	180		4 504 800,00	0,00	400 000,00	4 104 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1511	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00						
от иной экономической деятельности	1530	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	X								
в том числе:										
успешное освоение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности по разным деп.	1981	310								
Расходы, всего	2000	X		28 989 280,00	23 258 000,00	400 000,00	4 104 800,00	0,00	1 226 480,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 913 799,00	20 079 482,00	0,00	4 104 800,00	0,00	729 547,00	0,00
в том числе:										
в том числе: выплаты по оплате труда	2110	111		19 131 335,00	15 418 319,00		3 152 688,00		560 328,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 800,00	4 800,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты по отработанному времени	2130	112		0,00						
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в том числе выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 777 664,00	4 656 333,00	0,00	952 112,00	0,00	169 219,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 777 664,00	4 656 333,00		952 112,00		169 219,00	
по иным выплатам работникам	2142	119		0,00						

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, включая специальные звания	2150	131		0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, включая специальные звания	2160	134		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139		0,00					
в том числе: на оплату труда сотрудников	2171	139		0,00					
на иные выплаты гражданам лицам (включая не трудоустроенных)	2172	139		0,00					
спонсорские и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00					
в том числе: спонсорские выплаты гражданам, кроме публичной нормативной социального выплат	2210	300		0,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности	2211	321		0,00					
				0,00					
выплаты студентам, осуществляющим иные расходы на образовательную подготовку обучающихся за счет средств стимулирующего фонда	2220	340		0,00					
на приобретение физическим лицам дорогостоящих в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки творчества в области науки, культуры и искусства	2230	330		0,00					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	390		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	859		111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		110 400,00	110 400,00				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	892		1 400,00	1 400,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00					
взносы в международные организации	2420	862		0,00					
пенсии и иные обеспечения работников организаций с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00					
прочие выплаты (включая выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительному аресту, арестованных в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00					
прочие расходы (включая расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2520	244		59 500,00	59 500,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 904 181,00	3 907 248,00	480 000,00	0,00	0,00	494 933,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00		0,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 904 181,00	3 907 248,00	480 000,00	0,00	0,00	494 933,00
в том числе: возмещение инфляционных рисков	2641	244		398 971,00	398 971,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
из них: возмещение стоимости основных средств	2642	244		400 000,00					400 000,00
возмещение стоимости нематериальных активов	2643	244		0,00					
возмещение стоимости материальных запасов	2644	244		398 971,00	398 971,00				
в том числе: прочие				0,00					
оплата налогов в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	480		0,00					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	480		0,00					
строительные (реконструкционные) объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	487		0,00					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	188		0,00					
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00					
налог на добавленную стоимость	3020			0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00					

Таблица 1.3. Поступления в бюджеты на 2021 г. первой половины периода, руб. (с округлением до двух знаков после запятой-0,00)

Шифровое обозначение	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи (губернаторской программы)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими нормами главы 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса		Субсидии на осуществление муниципальных функций	Субсидии на выполнение государственной задачи (губернаторской программы)	
						Муниципальная программа «Развитие образования и муниципальной образования» (губ. программа на 2017-2020 годы) Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в области территории «Самарское муниципальное образование» (муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования» (губернаторской программы))	субсидии на «Обеспечение охраны детства в муниципальном образовании» (муниципальная программа «Обеспечение охраны детства в муниципальном образовании» (губернаторской программы))		в том числе: выплаты на цели государственной задачи (губернаторской программы)	в том числе: выплаты на цели государственной задачи (губернаторской программы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало периода финансового года	8081	X	X	0,00						
Остаток средств на конец периода финансового года	8082	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			30 451 590,00	24 081 900,00	1 000 000,00	4 143 200,00	0,00	1 226 480,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг управления, всего	1200	130		25 308 300,00	24 081 900,00	0,00	0,00	0,00	1 226 480,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи (губернаторской программы) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного управления	1201	130		24 081 900,00	24 081 900,00					0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи за счет средств бюджета Самарской области областного государственного управления	1220	130								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1300	130		1 226 480,00					1 226 480,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций за нарушение законодательства, всего	1390	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140								
облигационные, акционные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
доходы от налогов, всего	1500	160		5 143 200,00	0,00	1 000 000,00	4 143 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налоги субъектов, всего	1510	161		5 143 200,00	0,00	1 000 000,00	4 143 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1511	161								
субсидии на осуществление муниципальных функций от муниципальной собственности	1520	161		0,00						
от муниципальной собственности	1530	161		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1600									
в том числе:										
доходы от продажи, всего	1900	X								
в том числе:										
исключено остаток денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	300								
в том числе:										
Расходы, всего	2000	X		30 451 590,00	24 081 900,00	1 000 000,00	4 143 200,00	0,00	1 226 480,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X		25 091 210,00	20 818 473,00	0,00	4 143 200,00	0,00	725 541,00	0,00
в том числе:										
выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу	2110	111		10 728 413,00	15 965 624,00		3 182 181,00		360 329,00	
в том числе:	2120	112		4 300,00	4 800,00					
на выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2130	113		0,00						
на выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2140	110		5 957 987,00	4 827 349,00	0,00	961 019,00	0,00	169 212,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2141	110		5 957 987,00	4 827 349,00		961 019,00		169 212,00	
на выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2142	110		0,00						
доходы деятельности концессионеров и соинвесторов, включая социальные задачи	2150	131		0,00						
на выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2160	134		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг управления, в том числе: выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2170	139		0,00						
в том числе:										
на выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2171	139		0,00						
на выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2172	139		0,00						
на выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2180	300		0,00						
в том числе:										
на выплаты персоналу, в том числе: выплаты персоналу, для выполнения государственных функций	2210	300		0,00						

Таблица 1.3. Поступления и выплаты за 2022 г. за прошлый год главного периода, руб. (с точностью до 2022 знаков после запятой-0,00)

Наименование поступления	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 мероприятий в рамках государственного задания	***воступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017-2029 годы. Подпрограмма «Образование системы дополнительного образования/Оказание мероприятий по созданию/развитию материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования»	субсидии на "Обеспечение образовательных институтов дополнительными услугами (выполнение платных индивидуальных заказов работников бюджетной сферы)"		воступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	воступления в рамках государственной деятельности, конкурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			32 566 380,00	25 313 300,00	800 000,00	5 226 600,00	0,00	1 226 480,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130		26 529 780,00	25 313 300,00	0,00	0,00	0,00	1 226 480,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210	130		26 313 300,00	25 313 300,00					0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		1 226 480,00					1 226 480,00	
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								
в том числе:										
прочие доходы, всего:	1500	180		6 036 600,00	0,00	800 000,00	5 226 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
исключенные субсидии, всего	1510	180		6 036 600,00	0,00	800 000,00	5 226 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1511	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00						
от иной приносящей доход деятельности	1530	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		32 566 380,00	25 313 300,00	800 000,00	5 226 600,00	0,00	1 226 480,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X		27 857 337,00	21 991 190,00	0,00	5 226 600,00	0,00	729 547,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		21 303 118,00	16 817 504,00		4 014 385,00		560 328,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 800,00	4 800,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00						
взносы на обязательное социальное страхование за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 460 419,00	5 078 886,00	0,00	1 212 314,00	0,00	169 219,00	0,00
в том числе:										
по оплате труда	2141	119		6 460 419,00	5 078 886,00		1 212 314,00		169 219,00	
по иным выплатам работникам	2142	119		0,00						
доходное предприятие, осуществляющее деятельность, включая оказание услуг	2150	121		0,00						

ис выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат ветеранам, подпадающим обложению страховыми взносами	2170	139			0,00						
в том числе на оплату труда (субсидии)	2171	139			0,00						
на иные выплаты гражданам и лицам (заключенное социальное)	2172	139			0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2204	300			0,00						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	300			0,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00						
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2020	340			0,00						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных видов поддержки творцов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00						
социально-обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00						
иные налоги, сборы и иные платежи, всего	2300	850			111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			110 400,00	110 400,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852			1 400,00	1 400,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00						
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00						
взносы в негосударственные организации	2420	853			0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	893			0,00						
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2120	831			0,00						
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244			59 500,00	59 500,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			4 537 743,00	3 240 810,00	800 000,00	0,00	0,00	496 933,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 537 743,00	3 240 810,00	800 000,00	0,00	0,00	496 933,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов	2641	244			600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
из них: увеличение стоимости основных средств	2642	244			400 000,00					400 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244			200 000,00	300 000,00					
в том числе: отходы					0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406			0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407			0,00						
Выплаты, уменьшающие актив, всего	3000	100			0,00						
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00						
налог на добавленную стоимость	3020				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00						
из них: акцизы в бюджет средств субсидии	4010	610			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	Административный код	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	
Доходы, всего:	1000			0,00
в том числе:				
доходы от собственности, всего	1100	120		
в том числе:	1110			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120		0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1320	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		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		
в том числе:				
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00
в том числе:				
целевые субсидии, всего	1510	180		0,00
в том числе:	1511	180		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		
от иной приносящей доход деятельности	1530	180		
доходы от операций с активами, всего	1900			
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	X		
из них:				
увеличение остатков денежных средств средств 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:				
оплаты 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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		X
в том числе:				
на оплату труда стажеров	2171	139		X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		X
из них:				
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 федерального 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		X
из них:				
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		X
взносы в международные организации	2420	862		X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	341		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
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:				
поступления финансовых 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 втатание				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		X
из них:				
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		X
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		X
иные налоги (исключенные 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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		X
взносы в международные организации	2420	862		X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X
прочие выплаты (кроме выплат за 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:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242		
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:				
поступления 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: взыскание				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2050	400		
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2051	400		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2052	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

Раздел 2. Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование назначения	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 904 181,00	4 589 060,00	4 537 743,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала исполнения финансового года без применения части Федерального закона от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1432; 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. 4371; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным и исполненным в соответствии с финансовым годом без применения части Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала исполнения финансового года с учетом пробной части Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным и исполненным в соответствии с финансовым годом с учетом пробной части Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	3 894 181,00	4 589 060,00	4 537 743,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 007 348,00	3 092 127,00	3 240 810,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	3 007 348,00	3 092 127,00	3 240 810,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-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	400 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	400 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	496 933,00	496 933,00	496 933,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	496 933,00	496 933,00	496 933,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
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	3 904 181,00	4 589 060,00	4 537 743,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 904 181,00	4 589 060,00	4 537 743,00	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 "Д.В.УО Октябрьского р-на г. Саратов"
(подпись)

Заместитель директора по ИМ
(подпись)



Е.В. Мохцова
(подпись)

Н.В. Иванова
(подпись)

08.03.2019
(подпись)