

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Муниципального учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципального дополнительного образования "ЦДО"
(наименование учреждения)
 А.В.Котлячков
(подпись)
(расшифровка подписи)
 17 января 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального дошкольного образовательного учреждения на 2022 год
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

17 января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя
 Администрация Заводского района муниципального
 образования "Город Саратов"
 Учреждение
 муниципальное учреждение дополнительного
 образования "Центр дополнительного образования"

Дата	Код
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6451125758
КПП	645101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	879 270,65	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			46 872 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		46 857 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 857 700,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150		15 100,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	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	X
Расходы, всего	2000	X		47 752 070,65	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		42 412 633,46	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 049 377,31	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X

2140	119	10 363 256,15	0,00	0,00	0,00	X
2141	119	10 363 256,15	0,00	0,00	0,00	X
2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2150	131	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2160	133	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2170	134	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2180	139	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2300	850	174 100,00	0,00	0,00	0,00	X
2310	851	164 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2320	852	9 600,00	0,00	0,00	0,00	X
2330	853	500,00	0,00	0,00	0,00	X
2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2600	X	5 165 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:	2641	244	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе питание	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем			101 000,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	247	1 137 282,93	0,00	0,00	0,00
всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателю прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателю прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		5	6	7	8	9			12
			3	4					10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2											
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		879 270,65					593,18	0,00	593,18
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X									
Доходы, всего:	1000				46 872 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120										
полученных в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1110	120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130			46 857 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного правового образования, создавшего учреждение	1210	130			46 857 700,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130			0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00							
в том числе:	1310	140			0,00							
	1320	140			0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			15 100,00					0,00		15 100,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00							
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150			0,00					15 100,00		15 100,00
прочие доходы, всего:	1500	180			15 100,00					0,00		15 100,00
в том числе:	1510	180			0,00					15 100,00		15 100,00
					0,00					0,00		0,00

*Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей"

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования, детскими образовательными, оздоровительными центрами"

Учреждениями дополнительного образования, детскими образовательными, оздоровительными центрами

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей"

доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

доходы от оказания платных услуг**

ВСЕГО

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от иной приносящей доход деятельности

ВСЕГО

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	за пределами планового периода
	2	3	4	5
I	0001	X	X	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			0,00
Доходы, всего:				
в том числе:				
доходы от собственности, всего	1100	120		
в том числе:				
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1110			
	1200	130		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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		
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		
в том числе:				
	1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150		
прочие доходы, всего:	1500	180		
в том числе:				
	1510	180		
доходы от операций с активами, всего	1900			
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	X		
из них:	1981			X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		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 и 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

материальные и иные выплаты населению, всего				2200	300	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	в том числе:	2210	320	X		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	из них:	2211	321	X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	X		
на промирование 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		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	иные выплаты населению	2240	360	X		
		2300	850	X		
	из них:	2310	851	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X		
		2400	X	X		
	из них:	2410	613	X		
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X		
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	взносы в международные организации	2440	810	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	и международными организациями	2450	862	X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2460	863	X		
		2500	X	X		
		2520	831	X		
		2600	X	X		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	в том числе:	2610	241			
		2630	243			
		2640	244			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	имущества	2641	244			
		2642	244			
		2643	244			
		2644	244			
увеличение стоимости основных средств	увеличение стоимости нематериальных активов					
увеличение стоимости материальных запасов	в том числе питание					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	закупку энергетических ресурсов	2650	246			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	в том числе:	2660	247			
		2700	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		2720	407			
		3000	100	X		
	в том числе:	3010		X		
	налог на прибыль	3020		X		
	налог на добавленную стоимость	3030		X		
	прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X	X		
Прочие выплаты, всего	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X		
	из них:			X		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5 165 337,19	0,00	0	0
	в том числе:								
I.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. 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; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x						
I.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			0,00			
I.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
		26310.2							
I.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
I.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			5 165 337,19	0,00	0,00	0,00
I.4.1.	в том числе:	26410	x			5 150 644,01	0,00	0,00	0,00
I.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			5 150 644,01	0,00	0,00	0,00
I.4.1.2.	в том числе:	26412	x						
I.4.1.3.	за счет остатка средств на начало года	26413	x						
I.4.1.4.	в том числе:	26414	x						
I.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26415	x						
I.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
I.4.2.1.	в том числе:	26421	x			0,00			
	из них:	26421.1	x						
I.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
I.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						

