

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор муниципального учреждения

(подпись и должность уполномоченного лица)

Муниципальное учреждение дополнительного образования "ЦДО"

(наименование учреждения)

А.В.Котлячков

(расшифровка подписи)

30 сентября

2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения дополнительного образования на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 30 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Заводского района муниципального
образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации или коду Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за преселами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 016 683,72	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			95 437 280,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100			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			93 774 200,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210			93 774 200,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220			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			0,00	0,00	0,00	0,00
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе: целевые субсидии	1400			1 640 400,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410			1 640 400,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от иной принимающей доход деятельности	1420			0,00	0,00	0,00	0,00
1430				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1500			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего							
1900				22 680,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				510			
Расходы, всего	2000			96 453 963,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100			78 875 697,96	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110			60 605 047,96	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2120			0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2130			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			18 270 650,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение нефинансовых активов									
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	2641	244		5 576 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		2 894 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе питание	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		2 682 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		2 561 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительное (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	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 1800 - 1900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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 500003), 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 фактически остаток 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

14 (кроме выдаты на закупку товаров, работ, услуг)										
исчисление судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности, подлежащей передаче										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00						0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00						0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 711 488,24	13 049 435,37	1 535 000,00	105 400,00	0,00	21 652,87	0,00	21 652,87
в том числе:										
поступления нефинансовых активов	2641	244	5 576 730,05	5 555 077,18	0,00		0,00	21 652,87	0,00	21 652,87
из них:			0,00					0,00		
увеличение стоимости основных средств	2642	244	2 894 098,27	2 894 098,27				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244	0,00					0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	2 682 631,78	2 660 978,91	0,00	0,00	0,00	21 652,87	0,00	21 652,87
в том числе питание										
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00					0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 561 374,82	2 561 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00					0,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00					0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00					0,00		
стипендиальные расходы	2800	880	0,00					0,00		
выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0,00					0,00		
в том числе:										
налог на прибыль	3010		0,00					0,00		
налог на добавленную стоимость	3020		0,00					0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00					0,00		
прочие выплаты, всего	4000	X	0,00					0,00		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00					0,00		

Раздел 1.2. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		
Доходы, всего:	1000			0,00	
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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	140		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
1310	140				
1310	140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	
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			
прочие доходы, всего:	1500	180			
в том числе:					
1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
1980	X				
1981					
1981	510			X	
прочие поступления, всего	1980	X			
из них:					
увеличение остатков денежных 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:					
2110	111			X	
2120	112			X	
2130	113			X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		X	
в том числе:					
2141	119			X	
2142	119			X	
2150	131			X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2181	139		X	
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	139		X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	

	в том числе:			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		X
иные выплаты населению	2240	360		X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		X
	2310	851		X
	2320	852		X
	2330	853		X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X
	2410	613		X
	2420	623		X
	2430	634		X
	2440	810		X
	2450	862		X
	2460	863		X
	2500	X		X
	2520	831		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		X
	2610	241		X
	2630	243		X
	2640	244		X
	2641	244		X
в том числе:				
из них:				
увеличение стоимости основных средств	2642	244		X
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		X
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		X
в том числе питание				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X
закупку энергетических ресурсов	2660	247		X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X
	2710	406		X
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2720	407		X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2800	880		X
Выплаты, увеличение доли, всего	3000	100		X
	3010			X
	3020			X
	3030			X
Прочие выплаты, всего	4000	X		X
	4010	610		X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	X			17 272 863,06	0,00	0,00	0
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ¹³ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			1 498 751,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	1 498 751,78			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	X			15 774 111,28	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X			14 112 058,41	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X			14 112 058,41	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.1.3.	в том числе:	26413	X						
	за счет остатка средств на начало года	26414	X						
1.4.1.4.	в том числе:	26414	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26415	X						
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26415	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 640 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X			1 640 400,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X						
	из них ^{10.1} :	26422	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них ^{10.1} :	26430.1	X						
	из них ^{10.2} :	26430.2	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	в том числе:	26441	X						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26450	X			21 652,87	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	X			21 652,87	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451,1	X						
	из них ^{10.1} :	26451,2	X						
	из них ^{10.2} :	26452	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	X			15 774 111,28	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				15 774 111,28	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
должность

Котлячков А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заместитель директора по
экономике МКУ "БЗ УО
Заволжского района г.
Саратова"

Акурина Е.Х.
(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения)

Ведущий экономист
должность

Пинницкая Г.Н.
(фамилия, инициалы)

79-69-36
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта ("программы), определяемого Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с правовыми актами законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробования федеральных закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указаниями федеральными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ и федеральным законом N 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ.