

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор муниципального учреждения
 (наименование должности уполномоченного лица)
 ния дополнительного образования "ЦДО"
 (наименование учреждения)

А.В.Котлячков
 (расшифровка подписи)

21 ноября 2022 г.



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

от 21 ноября 2022 г.

Администрация Заводского района муниципального
 образования "Город Саратов"
 муниципальное учреждение дополнительного
 образования "Центр дополнительного образования"

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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			60 098 301,08	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		59 920 901,08	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 920 901,08	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		177 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		162 300,00	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		60 977 571,73	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		49 718 833,46	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 942 278,36	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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 776 555,10	0,00	0,00	X

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 776 555,10	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	X
на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	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	X
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	235 693,76	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	216 300,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	14 084,50	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 309,26	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	11 023 044,51	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 459 465,15	0,00	0,00	0,00

финансовых активов	2641	244	5 310 925,00	0,00	0,00	0,00
иных:						
увеличение стоимости основных средств	2642	244	3 890 387,00	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	1 420 538,00	0,00	0,00	0,00
в том числе питание			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	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 563 579,36	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
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
из них:						
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 подвида доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - 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 подвида 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 Порядок 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(ям) показатель 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(ям) показатель прочих выплат

всего, включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.1. Поступления и выплаты на 2022 год текущий финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	4	5	6	7	8	9	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										10	11	12
I												
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		878 677,47	0,00			593,18	0,00	0,00	593,18
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X									
Доходы, всего:	1000				60 098 301,08	162 300,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00				0,00			
в том числе:	1110				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130			59 920 901,08				0,00			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			59 920 901,08				0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00				0,00			
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130			0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00				0,00			
в том числе:	1310	140			0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				177 400,00	162 300,00			15 100,00			15 100,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			162 300,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00				0,00			
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150			15 100,00				15 100,00			15 100,00
прочие доходы, всего:	1500				0,00				0,00			0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00				0,00			0,00
в том числе:					0,00				0,00			0,00

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
1	2	3	4	5
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:	1100	120		
доходы от собственности, всего	1110			
в том числе:	1200	130		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		0,00
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе	1300	140		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		
в том числе:				
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	510		X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
Расходы, всего	2000	X		X
в том числе:	2100	X		X
на выплаты персоналу, всего	2110			X
в том числе:	2120	111		X
оплата труда	2130	112		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	113		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		X
в том числе:	2150	131		X
на выплаты по оплате труда	2160	133		X
на выплаты работникам на иные выплаты работникам	2170	134		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2180	139		X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2181	139		X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300		X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами				
в том числе:				
на оплату труда стажеров				
социальные и иные выплаты населению, всего				

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
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 бюджетным учреждениям	2410	613	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X
взносы в междугородные организации	2450	862	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	
из них:			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	
в том числе:			
из них:	2641	244	
увеличение стоимости основных средств	2642	244	
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244	
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	
в том числе питание			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	
в том числе:			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880	
из них:			
специальные расходы	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

в том числе:	26441	x							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ									
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x					14 693,18	0,00	0,00
в том числе:									
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					14 693,18	0,00	0,00
из них ^{10.1.}	26451.1	x							
из них ^{10.2.}	26451.2	x							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					10 932 192,12	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:									
26510							10 932 192,12		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:									
26610									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Г. Котлячков А.В.
(расшифровка подписи)

Г. Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)

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

А. Акчурина Е.Х.
(расшифровка подписи)

И. Исполнитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Ш. Шпиницкая Г.Н.
(фамилия, инициалы)

79-69-36
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы 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 учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), определённого 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета 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 требованиями 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 требований Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными 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 показатель не формируется.

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