

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор муниципального учреждения
Муниципальное учреждение дополнительного образования "ЦДО"



А.В.Котлячков
(расшифровка подписи)
31 октября 2024 г.

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

от 31 октября 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.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за периодами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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			93 437 280,00	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:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 774 200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		91 774 200,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		1 640 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 640 400,00	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 принимающей доход деятельности	1430	150		0,00	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			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	
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		94 453 963,72	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		78 875 697,96	0,00	0,00	X	
в том числе:								
	2110		111	60 605 047,96	0,00	0,00	X	
			112	0,00	0,00	0,00	X	
	2120		112	0,00	0,00	0,00	X	
			113	0,00	0,00	0,00	X	
2130			113	0,00	0,00	0,00	X	
2140			119	18 270 650,00	0,00	0,00	X	

	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		18 262 279,80	0,00	0,00		X
	на иные выплаты работникам	2142	119		8 370,20	0,00	0,00		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		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 обязательному страхованию 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
					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 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
					0,00	0,00	0,00		0,00
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	3,99		X
	иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		305 402,70	0,00	0,00		X
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		302 400,00	0,00	0,00		X
	иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		1 400,00	0,00	0,00		X
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 602,70	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		15 272 863,06	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
					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		12 711 488,24	0,00	0,00		0,00

Расходы, всего	2000	X	94 453 963,72	92 790 308,15	1 535 000,00	105 400,00	0,00	23 255,57	0,00	0,00	23 255,57
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	78 875 697,96	78 875 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	60 605 047,96	60 605 047,96				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00					0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00					0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 270 650,00	18 270 650,00	0,00	0,00		0,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	18 262 279,80	18 262 279,80				0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	8 370,20	8 370,20				0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных звоний	2150	131	0,00					0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звоний, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00					0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звоний	2170	134	0,00					0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами на оплату труда стажеров	2180	139	0,00					0,00			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	0,00					0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00					0,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00					0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	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			
иные выплаты населению	2240	360	0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	305 402,70	303 800,00	0,00	0,00	0,00	1 602,70	0,00	0,00	1 602,70
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	302 400,00	302 400,00				0,00			
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 400,00	1 400,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 602,70					1 602,70			1 602,70
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00					0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00					0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00					0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00					0,00			
взносы в международные организации	2450	862	0,00					0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00					0,00			

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	15 272 863,06	13 610 810,19	1 535 000,00	105 400,00	0,00	21 652,87	0,00	0,00	0,00	21 652,87	0,00	0,00	21 652,87	0,00	0,00	0,00	21 652,87
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	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	12 711 488,24	11 049 435,37	1 535 000,00	105 400,00	0,00	21 652,87	0,00	0,00	0,00	21 652,87	0,00	0,00	21 652,87	0,00	0,00	0,00	21 652,87
в том числе: поступления нефинансовых активов	2641	244	5 496 730,05	5 475 077,18	0,00			0,00				21 652,87	0,00	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	2 602 631,78	2 580 978,91	0,00	0,00	0,00	21 652,87	0,00	0,00	0,00	21 652,87	0,00	0,00	21 652,87	0,00	0,00	0,00	21 652,87
в том числе питание			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации государственных информационных систем	2650	246	0,00					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				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00					0,00				0,00							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00					0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00					0,00				0,00							
специальные расходы	2800	880	0,00					0,00				0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00					0,00				0,00							
в том числе: налог на добавленную стоимость	3010		0,00					0,00				0,00							
налог 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							

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 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:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1110				
в том числе:	1200	130			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего					
в том числе:	1210	130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	140			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
в том числе: легкие субсидии	1410	150			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00
прочие поступления от иной принимающей доход деятельности	1430	150			
прочие доходы, всего:	1400	180			
в том числе:	1510	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:	1980	X			
прочие поступления, всего	1981	510			X
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X			X
Расходы, всего	2100	X			X
в том числе:	2110	X			X
на выплаты персоналу, всего	2120	112			X
в том числе:	2130	113			X
оплата труда	2140	119			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	131			X
в том числе:	2160	133			X
на выплаты по оплате труда	2170	134			X
на иные выплаты работникам	2180	139			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2181	139			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание, зависящее от размера денежного довольствия	2200	300			X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящее от размера денежного довольствия					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия					
студовые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами					
в том числе:					
на оплату труда стажеров					
социальные и иные выплаты, начисления, всего					

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	в том числе: из них:	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 специального 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:	2310	851		X
иные налоги (включенные 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:		2410	613		X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623		X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634		X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		X
взносы в международные 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		
	в том числе:	2610	241		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2630	243		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2640	244		
в том числе:		2641	244		
получения нефинансовых активов					
из них:		2642	244		
увеличение стоимости основных средств		2643	244		
увеличение стоимости нематериальных активов		2644	244		
увеличение стоимости материальных запасов					
в том числе питание		2650	246		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2660	247		
закупку энергетических ресурсов		2700	400		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего					
в том числе:		2710	406		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407		
специальные расходы		2800	880		
выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		X
	в том числе:	3010			X
	налог на прибыль				
	налог на добавленную стоимость	3020			X
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X
Прочие выплаты, всего		4000	X		X
	из них:	4010	610		X
	возврат в бюджет средств субсидии				

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	x			21 652,87	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	из них: ^{10.1.} из них: ^{10.2.}	26451	x			21 652,87	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1	x						
	из них: ^{10.2.}	26451.2	x						
		26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			13 774 111,28	0,00	0,00	0,00
		26510				13 774 111,28	0,00	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 в том числе по году начала закупки:	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
должность

(подпись)

Котлячков А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо учреждения)

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

(подпись)

Акурина Е.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
должность

Пиннипская 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 26600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением 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), определенного 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), показателю 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 бюджета, 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 интегрированной 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 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Правильным 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 44-ФЗ и 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.