

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))

Т.Р.Тихонова



2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "18" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Ленинского района муниципального образования
"Город Саратов"

Учреждение

муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" Ленинского района г. Саратова

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 2022г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6453042345 |
| КПП | 645301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0901 | X | X | 565 119,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0902 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 83 910 731,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доход от операционной аренды | 1110 | | | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 83 903 431,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | | 83 097 696,58 | 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 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе | 1230 | 130 | | 805 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на иные цели | 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 доходы, всего: | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 84 468 551,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 72 337 826,29 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 55 374 758,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 200,00 | 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 16 961 868,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 16 955 443,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 6 424,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| денежные вознаграждения 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 вознаграждения | 2160 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

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


| Наименование индикатора | Код статьи | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналог целевого индикатора | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (с указанием цели) | *субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | | **субсидии на осуществление капитальных вложений | ***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
|---|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|--|---|--|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | Реализация муниципальной программы "Развитие образования и молодежного образования "Гориз Сургут" | Реализация муниципальной программы "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании "Гориз Сургут" | | выплаты от оказания платных услуг | поступления от иной приносящей доход деятельности | выплаты от операционной аренды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Получен средств на текущий финансовый год | 0000 | X | X | 80 100,00 | 279 950,21 | | | | 107 000,24 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0000 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 83 903 431,58 | 83 097 696,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 335,00 | 6 100,00 | 7 300,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| выплаты от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| в том числе: доходы от операционной аренды | 1100 | | | 0,00 | | | | | | | 7 300,00 |
| выплаты от оказания услуг, работ, выполняемой за счет учреждений, всего | 1200 | 130 | | 83 903 431,58 | 83 097 696,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 335,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (с указанием цели) за счет средств бюджета (с указанием наименования образованного, создаваемого учреждения) | 1210 | 130 | | 83 097 696,58 | 83 097 696,58 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | |
| выплаты от оказания услуг, выполняемых работ на платной основе | 1230 | 130 | | 86 788,00 | | | | | 792 335,00 | 6 100,00 | 7 300,00 |
| доходы от тарифов, штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений (причем: изъятия, всего) | 1420 | 150 | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| выплаты от продажи с аукциона, всего | 1800 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1900 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольных взносов/пополнения резервов и др. | 1910 | 110 | | 0,00 | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 84 468 551,13 | 83 477 646,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 504,24 | 6 100,00 | 7 300,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выполнение государственного задания, всего | 2100 | X | | 73 577 056,25 | 73 791 746,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера | 2101 | 112 | | 1 286,00 | 1 286,00 | | | | | | |
| иные выплаты за счет бюджетных средств учреждения, для выполнения отдельных мероприятий | 2130 | 112 | | 0,00 | | | | | | | |
| взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 114 | | 16 963 866,04 | 16 831 223,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 114 | | 16 963 866,04 | 16 831 223,04 | | | | 120 645,00 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 114 | | 0 000,00 | 0 000,00 | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел | 2150 | 111 | | 0,00 | | | | | | | |
| расходы на оплату труда в рамках и за счет бюджетных ассигнований на выполнение государственных функций, всего | 2160 | 113 | | 0,00 | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел | 2170 | 114 | | 0,00 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | x | 11 912 307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.1. | <i>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)</i> | 26100 | x | x | x | 0,00 | | | |
| 1.2. | <i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i> | 26200 | x | x | x | 0,00 | | | |
| 1.3. | <i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i> | 26300 | x | x | x | 0,00 | | | |
| 1.3.1. | <i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i> | 26310 | x | x | x | 0,00 | | | |
| | <i>из них:</i> | 26310.1 | | | | | | | |
| | <i>из них:</i> | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i> | 26320 | x | x | x | 0,00 | | | |
| 1.4. | <i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i> | 26400 | x | x | x | 11 912 307,20 | | | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.4.1. | <i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i> | 26410 | x | x | x | 11 468 319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i> | 26411 | x | x | x | 11 468 319,96 | | | |
| 1.4.1.2. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i> | 26412 | x | x | x | 0,00 | | | |
| 1.4.1.3. | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| | <i>за счет остатка средств на начало года</i> | 26413 | x | x | x | 379 950,31 | | | |
| 1.4.1.4. | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| | <i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i> | 26414 | x | x | x | 0,00 | | | |
| 1.4.1.5. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i> | 26415 | x | x | x | 379 950,31 | | | |
| 1.4.2. | <i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i> | 26420 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i> | 26421 | x | x | x | 0,00 | | | |
| | <i>из них:</i> | 26421.1 | x | | | | | | |
| | <i>из них:</i> | 26421.2 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | <i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i> | 26422 | x | x | | 0,00 | | | |
| 1.4.3. | <i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</i> | 26430 | x | x | | 0,00 | | | |
| | <i>из них:</i> | 26430.1 | x | x | | | | | |
| | <i>из них:</i> | 26430.2 | x | x | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|---|---|---|---------------|------|------|------|
| 1.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | x | x | 0,00 | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | x | x | 0,00 | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | x | 443 987,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | x | x | 443 987,24 | | | |
| | из них: | 26451.1. | x | | | | | | |
| | из них: | 26451.2. | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | x | x | 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 | 26500 | x | x | x | 11 912 307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 11 912 307,20 | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 0,00 | | | |

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"


(подпись)

Е.С.Мирошникова
(расшифровка подписи)