

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))

Т.Р.Тихонова

(подпись)

25.02.2022г.

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

от "25" февраля 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 4. 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	0001	X	X	565 119,55	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			83 724 758,12	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: доходы от операционной аренды	1110			7 300,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		83 717 458,12	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 911 723,12	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 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
				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:				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
				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		84 282 577,67	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		72 151 870,47	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 470 465,72	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 учреждения, для выполнения отдельных возмещений	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		16 680 204,75	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 680 204,75	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	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

расходы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	178		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
				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	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		217 900,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		214 400,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		3 200,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		300,00	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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X
иные 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		11 912 807,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		9 208 487,18	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642	244		42 500,00	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		1 831 334,00	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
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 704 320,02	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		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

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

Наименование показателя	Код строки	Классификация по Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.3 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 в муниципальном образовании "Город Саратов"	Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности и качества в муниципальном образовании "Город Саратов"		поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	000	X	X	540 195,25	270 092,63				285 092,24		
Остаток средств на конец текущего финансового года	000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			83 717 458,12	82 911 723,12	0,00	0,00	0,00	792 335,00	6 100,00	7 300,00
в том числе:											
доходы 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 имущественной аренды	1110			0,00							7 300,00
доходы от оказания услуг, работ, капитальный затрат учреждений, всего	1200	130		83 717 458,12	82 911 723,12	0,00	0,00	0,00	792 335,00	6 100,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета, областного государственного (муниципального) задания	1210	130		82 911 723,12	82 911 723,12						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230	130		800 735,00					792 335,00	6 100,00	7 300,00
штрафы, пени, иные суммы принудительного взыскания, 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 денежные 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							
субсидии на осуществление капитальных вложений (прочие доходы), всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего	1901	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	110		0,00							
Расходы, всего	2000	X		84 282 577,67	83 291 673,43	0,00	0,00	0,00	977 504,24	6 100,00	7 300,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		72 141 874,47	71 468 793,47	0,00	0,00	0,00	546 117,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу	2110	111		65 478 463,72	64 800 363,72				400 472,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе: пенсионного характера	2120	112		1 294,00	1 294,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты на расчетных счетах	2130	113		0,00							
кассовые по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		16 668 264,75	16 555 193,75	0,00	0,00	0,00	126 645,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	110		16 668 264,75	16 555 193,75				126 645,00		
иные выплаты работникам	2142	110		0,00							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	111		0,00							
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения ими государственного или муниципального задания	2160	111		0,00							
иные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения задания	2170	114		0,00							

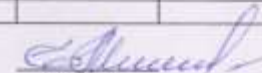
на обязательные социальные страховые взносы в части уплаты подлежащих обязательному страхованию взносов	2180	170			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату труда работников	2180	170			0,00						
сумма налогов и иных платежей на основании, всего	2296	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
оплаченные выплаты гражданам, кроме публичных мер поддержки социальных выплат	2210	320			0,00						
на оплату, компенсацию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных мер поддержки	2210	320			0,00						
					0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	300			0,00						
на приобретение 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	100			0,00						
иные выплаты населению	2240	300			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2296	340			217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	400			214 400,00	214 400,00					
иные налоги (исключая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты)	2320	652			2 300,00	2 300,00					
сумма штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	412			300,00					300,00	
безналичные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в адрес органов государственной Российской Федерации	2410	612			0,00						
органам государственной власти субъектов Российской Федерации	2420	622			0,00						
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и в федеральные бюджеты и бюджеты субъектов Российской Федерации	2430	654			0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	910			0,00						
в том числе:											
в адрес некоммерческих организаций	2450	802			0,00						
накладные в целях обеспечения реализации организаций с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	868			0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	5			11 912 807,20	11 912 807,20	0,00	0,00	0,00	431 007,24	4 309,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	240			0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества и закупку товаров, работ, услуг на основании контракта государственного имущества	2630	240			0,00						
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244			11 912 807,20	11 912 807,20				431 007,24	4 309,00
из них:											
увеличение стоимости основных средств	2642	244			42 500,00					32 200,00	7 800,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	240			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244			1 881 334,00	1 794 400,00				120 430,00	
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	240			0,00						
закупку материальных ресурсов	2660	247			2 764 220,00	2 498 220,00				6 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	430			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	430			0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	400			0,00						
Выплаты, осуществляющие налог, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010	100			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020				0,00						
прочие налоги, уплачиваемые плательщиками	3030				0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
выплат в бюджет средств обфсдм	4010	410			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	11 912 807,20	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	11 912 807,20			
	<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: за счет остатка средств на начало года</i>	26413	x	x	x	379 950,31			
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.4.	<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					
1.4.4.	<i>за счет средств обязательного медицинского страхования</i>	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x	x	0,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.4.2.	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	444 487,24	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	444 487,24			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	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	26509	x	x	x	11 912 807,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 912 807,20			
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)