

21

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

МУДО "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))

Т.Р.Тихонова

29.03.2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" марта 2023 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	2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6453042345
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				за 2023 г. текущий финансовый год	за 2024 г. первый год планового периода	за 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 766 669,36	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			87 121 568,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			13 400,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		87 108 068,00	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		86 160 445,00	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		947 623,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		100,00	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:							
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		18 189,81	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		18 189,81	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		88 893 018,17	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		74 901 340,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		57 527 926,27	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		17 373 413,73	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 373 413,73	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
доплатное 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 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	360		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		218 100,00	0,00	0,00	X
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		212 900,00	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		2 000,00	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 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		13 773 578,17	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и инжиниринговых 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		11 140 352,40	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств	2642	244		106 900,00	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		1 999 012,00	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		2 633 225,77	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
специальные расходы	2800	800		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

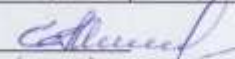
в том числе:											
гражданам, кроме публичных юридических лиц	210	120		0,00							
иные физические лица	211	121		0,00							
иные юридические лица				0,00							
выплата стипендий, возмещение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	220	140		0,00							
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	230	150		0,00							
иные выплаты населению	240	160		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	246	876		219 145,00	217 188,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	210	811		212 969,00	212 969,00						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	220	812		2 284,00	2 284,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	230	813		2 892,00	1 935,00				1 959,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	246	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	210	813		0,00							
гранты, предоставляемые некоммерческими организациями	220	814		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	240	814		0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	240	815		0,00							
квоты в пользу населения организации	240	816		0,00							
платежи в пользу обеспечения реализации соглашения о дружественности иностранных государств и между народными организациями	240	817		0,00							
прочие выплаты (без учета выплат на закупку товаров, работ, услуг)	246	X		0,00	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	250	818		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	5		12 773 978,27	12 978 804,74	0,00	0,00	0,00	781 823,63	1 800,00	12 498,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	261		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	262	262		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	240	240		12 773 978,27	12 978 804,74				781 823,63	1 800,00	12 498,00
из них:											
увеличение стоимости основных средств	262	262		186 888,00	18 000,00				18 000,00	100,00	12 498,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262	262		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	262	262		1 999 612,00	1 941 900,00				179 212,00		
в том числе: израсходовано				0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации информационных систем государственной информационной системы	262	262		0,00							
иная закупка информационных ресурсов	262	262		2 622 225,77	2 622 225,77					7 980,00	
капитальное строительство в области государственной (муниципальной) собственности, всего	270	46		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	270	46		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	270	47		0,00							
составные расходы	280	891		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	280	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	210			0,00							
налог на добавленную стоимость	220			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	270			0,00							
Прочие выплаты, всего	400	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
выбран в бюджет средств субсидии	400	400		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	13 773 578,17	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	13 773 578,17	0,00	0,00	0,00
	<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	12 970 854,54	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	12 970 854,54	0,00	0,00	
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	1 317 664,73	0,00	0,00	
	<i>в том числе:</i>					0,00			
1.4.1.4.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26414	x	x	x	1 317 664,73	0,00	0,00	
1.4.1.5.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26415	x	x	x	0,00			
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	0,00	0,00	
	<i>из них:</i>	26421.1	x						
		26421.2	x						
1.4.2.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26422	x	x		0,00			

	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x	x					
		26430.2	x	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	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	802 723,63	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	802 723,63	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них:	26451.1	x						
		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	13 773 578,17	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 773 578,17	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	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"


(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)