

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))



Т.Р.Тихонова

03.11.2022г.

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

от "3" ноября 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	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			83 489 448,51	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		12 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			12 300,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		83 477 148,51	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		82 666 413,51	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		810 735,00	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		84 042 268,06	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		72 217 526,29	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 662 823,25	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 учреждения, для выполнения отдельных положений	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 553 503,04	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 547 078,06	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		6 424,98	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

взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обязательному страхованию взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
на оплату труда страхового	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:						
спецальные 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	218 417,64	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	817,64	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	11 606 324,13	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 160 353,26	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642	244	365 850,00	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	737 668,81	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	1 414 970,87	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

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

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*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 в муниципальном образовании "Город Саратов"	Реализация муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов»		доходы от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	доходы от операционной аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	565 179,26	279 996,31				185 189,24		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			83 477 148,51	82 666 413,51	0,00	0,00	0,00	792 335,00	6 100,00	12 300,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00							12 300,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		83 477 148,51	82 666 413,51	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, созданного учреждением	1210	130		82 666 413,51	82 666 413,51						
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		810 735,00					792 335,00	6 100,00	12 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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	170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на иные цели	1410	170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	170		0,00							
прочие доходы, всего:	1500	180		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	1600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от продажи, всего	1600	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 прочих лиц	1901	510		0,00							
Расходы, всего	2000	X		84 042 268,06	83 046 363,82	0,00	0,00	0,00	977 504,24	6 100,00	12 300,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		72 217 526,27	71 671 495,27	0,00	0,00	0,00	546 117,88	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		65 662 823,21	65 143 311,21				419 472,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	1 200,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 553 903,04	16 426 858,04	0,00	0,00	0,00	128 645,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 537 678,06	16 420 433,06				128 645,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		4 434,98	4 434,98						
доходы от деятельности возмездно владеющих и сотрудничающих с государственным учреждением лиц	2150	131		0,00							
расходы на выплаты возмездно владеющим и сотрудничающим с государственным учреждением лицам вознаграждения за выполнение работ (услуг)	2160	135		0,00							
иные выплаты возмездно владеющим и сотрудничающим с государственным учреждением лицам	2170	134		0,00							

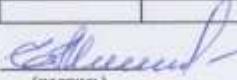
залоги на обязательное социальное страхование в части перерасчета, подлежащего обязательному страхованию граждан	2180	179		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	179		0,00						
на оплату труда за страховой	2181	179		0,00						
символическая и иные выплаты населению, иному	2200	200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2201	200		0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2201	200		0,00						
иному:	2201	200		0,00						
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств социального фонда	2220	100		0,00						
на предоставление физическим лицам 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	150		0,00						
иные выплаты населению	2240	50		0,00						
услуги наемным, сборы и иные платежи, всего	2300	850		219 477,64	217 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иному:	2310	851		214 400,00	214 400,00					
налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 200,00	2 200,00					
штрафы (в том числе административные), пени, иные платежи	2330	853		817,64	17,64			800,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иному:	2410	513		0,00						
иному: гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	513		0,00						
иному: предоставление иному некоммерческим организациям (включенные в бюджеты и государственные учреждения)	2430	656		0,00						
иному: предоставление другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00						
иному: взносы в некоммерческие организации	2470	862		0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2480	863		0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2899	X		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	2920	871		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	X		11 000 124,13	11 157 200,00	0,00	0,00	0,00	430 507,24	6 100,00
в том числе:	2010	243		0,00						
закупку научно-исследовательских и инженерно-конструкторских работ	2010	243		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2030	243		31 000,00	31 000,00					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2000	244		9 169 253,26	9 127 000,00			430 507,24		12 200,00
иному:	2010	243								
увеличение стоимости основных средств	2042	244		269 636,00	111 000,00			34 500,00		17 300,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2043	244		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2044	244		797 648,81	610 734,81			120 914,00		
в том числе:	2044	244		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выезда из эксплуатации государственных информационных систем	2050	246		0,00						
закупку энергетических ресурсов	2060	247		2 414 976,87	2 408 876,87				6 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	400		0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	400		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	400		0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	100		0,00						
налог на прибыль	3010	100		0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иному:	4010	610		0,00						
возврат в бюджет средств ссбозам				0,00						

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

N 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	11 606 324,13	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	11 606 324,13			
	<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	11 157 336,89	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	11 157 336,89			
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.	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	448 987,24	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	448 987,24			
	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	26500	x	x	x	11 606 324,13	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 606 324,13			
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)