

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))



Т.Р.Тихонова

18.11.2022г.

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

от "18" 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	Классификация бюджетной Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	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			83 490 330,24	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		83 478 030,24	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		82 667 295,24	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
безвозмездные доверительные владения, 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
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
Выплаты, всего	2000	X		84 043 149,79	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		55 656 235,31	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		130,65	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 561 160,33	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 554 735,35	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		6 424,98	0,00	0,00	X
денежной 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	130		0,00	0,00	0,00	X
спецналоговые и иные выплаты населению, всего	2208	208		0,00	0,00	0,00	X
в том числе спецналоговые 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	2233	321		0,00	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
на приобретение фитнесских 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		219 299,37	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 (включенные в состав расходов) и 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		1 699,37	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: увеличение стоимости основных средств	2642	244		365 650,00	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		715 238,81	0,00	0,00	0,00
в том числе: лизинг				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		2 414 970,87	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

в том числе:	2194	139		0,00							
по оплате труда застрахованных граждан и иных лиц, занятых на территории муниципального образования	2284	149		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
выплатам гражданам, кроме муниципальных служащих	2219	129		0,00							
в том числе:											
выплатам, выплачиваемым в том числе гражданам, кроме муниципальных служащих	2211	129		0,00							
				0,00							
выплата стипендий, установленных иным способом на основании решения исполнительного органа государственной власти, за счет средств специализированного фонда на приобретение имущества лиц из числа инвалидов в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	140		0,00							
				0,00							
выплата стипендий, установленных иным способом на основании решения исполнительного органа государственной власти, за счет средств специализированного фонда на приобретение имущества лиц из числа инвалидов в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2229	150		0,00							
				0,00							
иные выплаты населению	2240	160		0,00							
заплата на оплату, сборов и иных платежей, всего	2284	149		224 290,27	224 290,27	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
из них:											
заплата на территории организаций и учреждений, всего	2219	129		224 290,00	224 290,00						
иные выплаты (исключительно в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственного бюджета)	2220	140		0,00	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	150		1 000,27	900,27				900,00		
бесплатные юридические услуги гражданам и физическим лицам, всего	2400	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
заплата за услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	103		0,00	0,00						
заплата за услуги, предоставляемые юридическими лицами	2420	103		0,00	0,00						
заплата за услуги, предоставляемые гражданами (исключительно в отношении оказания юридической помощи гражданам и юридическим лицам)	2430	104		0,00	0,00						
граждан, предоставляющие данные организации и физическим лицам	2440	104		0,00	0,00						
иные выплаты в пользу юридических организаций	2450	102		0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	103		0,00	0,00						
иные выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2540	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исключительно за работы, выполненные в интересах Российской Федерации и иных лиц, осуществляющих деятельность по исполнению заказов, приобретенного в результате деятельности с кредитными организациями	2520	103		0,00	0,00						
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2494	3		11 000 224,27	11 177 224,00	0,00	0,00	0,00	439 207,24	0 000,00	17 200,00
в том числе:											
заплата научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам	2410	243		0,00	0,00						
заплата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2430	243		31 000,00	31 000,00						
заплата за товары, работы и услуги, всего	2440	240		9 169 224,26	9 207 224,00				439 207,24		17 200,00
из них:											
увеличение стоимости основных средств	2442	240		30 000,00	30 000,00				30 000,00		17 200,00
увеличение стоимости внеоборотных активов	2443	240		0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	2444	240		749 224,26	749 224,00				129 207,24		
в том числе:											
заплата товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2470	240		0,00	0,00						
заплата на приобретение ресурсов	2480	237		2 414 000,00	2 414 000,00				0 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	2710	300		0,00	0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) учреждения	2720	100		0,00	0,00						
Выплата, увеличение пеней, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
заплата на прибыль	3010	100		0,00	0,00						
заплата на добавленную стоимость	3020	100		0,00	0,00						
иные платежи, увеличение долга	3030	100		0,00	0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
выплата в бюджет средств субсидии	4010	100		0,00	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), планируем 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), планируем 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 остатков 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			
	<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			
	<i>из них:</i>	26421.1	x						
	<i>из них:</i>	26421.2	x						

1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		0,00			
	из них:	26430.1	x	x					
	из них:	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:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x	0,00			
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:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	448 987,24			
	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	11 606 324,13	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. Мирошник
(расшифровка подписи)