

12

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

МУ.Ю "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))

Т.Р.Тихонова

06.10.2022г.

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

от "6" октября 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			75 805 367,27	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: дивиденды от операционной аренды	1110			12 300,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 793 067,27	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		74 982 332,27	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 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 гранты, 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
Расходы, всего	2000	X		76 358 186,82	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		44 475 126,29	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 345 523,25	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 на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 128 503,04	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 122 078,06	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		6 424,98	0,00	0,00	X
денежные довольствия 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	131		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	131		0,00	0,00	0,00	X
стипендии и иные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат верховным судам, судьям областного судебного звена	2180	130		0,00	0,00	0,00	X

в том числе:	2181	139	0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда граждан						
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	300	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	831	214 400,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включенные 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	11 664 542,89	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	341	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	343	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	344	9 199 572,82	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости основных средств	2642	344	365 650,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	344	768 668,81	0,00	0,00	0,00
в том числе оплата:						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	346	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	347	2 464 970,87	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 государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	190	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 текущий финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной организационной деятельности		
						Реализация муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"	Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности и энергетической безопасности в муниципальном образовании «Город Саратов»		доходы от оказания платных услуг	поступления от иной организационной деятельности	доходы 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	50 149,35	379 993,21				385 149,24		
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			75 793 067,27	74 982 332,27	0,00	0,00	0,00	792 335,00	6 100,00	12 300,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду	1110			0,00							12 300,00
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130		75 793 067,27	74 982 332,27	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-правоох. образования, созданного учреждением	1210	130		74 982 332,27	74 982 332,27						
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		0,00					792 335,00	6 100,00	12 300,00
доходы от 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1700	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	1900			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
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	310		0,00							
Расходы, всего	2000	X		76 358 186,82	75 362 282,58	0,00	0,00	0,00	977 504,24	6 100,00	12 300,00
в том числе:											
на оплату персонала, всего	2100	X		64 673 226,29	63 929 189,29	0,00	0,00	0,00	546 117,00	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		60 340 923,25	60 526 951,21				671 671,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе капитационного характера	2120	111		1 260,00	1 260,00						
иные выплаты за пользование фондом оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	2130	111		0,00							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников - иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		77 129 983,64	77 661 678,04	0,00	0,00	0,00	126 641,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	110		77 122 478,04	77 654 173,04				126 641,00		
на иные выплаты работникам	2142	110		6 424,90	6 424,90						
доплаты, доплаты, вознаграждения и стимулирующие выплаты	2150	111		0,00							
выплаты по оплате труда - иные выплаты и стимулирующие выплаты работникам учреждений, всего	2160	111		0,00							
иные выплаты работникам - админ. и стимулирующие выплаты стимулирующие выплаты	2170	111		0,00							

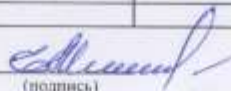
на оплату на обязательное социальное страхование в части переносу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2180	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату: за счет страховых	2181	133	0,00							
счета, фонда и иных выплатых взносов, всего	2200	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
пошлинно выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательных выплат	2210	125	0,00							
по налогам:										
налог, акцизам и иным социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	121	0,00							
			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на специальное поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	140	0,00							
на резервирование 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	130	0,00							
иные выплаты населению	2240	140	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	218 417,64	217 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	214 000,00	214 000,00						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	812	3 200,00	3 200,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	813	817,64	17,64				800,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00							
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) (учреждениям)	2420	614	0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	615	0,00							
взносы в межгосударственные организации	2440	616	0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственных организациями	2450	617	0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судимостей по исполнительным листам, предъявленным в результате деятельности учреждения	2520	618	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	5	11 664 542,89	11 215 555,40	0,00	0,00	0,00	448 987,49	4 100,00	12 200,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242	0,00							
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 199 572,01	8 716 484,79				483 087,24	12 200,00	
из них:										
увеличение стоимости основных средств	2641	244	340 650,00	318 650,00				22 000,00	12 200,00	
увеличение стоимости материальных активов	2642	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	708 648,01	677 714,01				130 934,00		
в том числе питание			0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выпуска из эксплуатации государственной информационной системы	2650	245	0,00							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 454 978,07	2 439 978,07				15 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	408	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	408	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	0,00							
Выплаты, осуществляющие долги, всего	3000	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на уплату процентов	3010		0,00							
на уплату процентов по облигациям	3020		0,00							
прочие проценты, осуществляющие долги	3030		0,00							
Прочие иные затраты, всего	4000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
изарплата в бюджет средств в бюджет	4010	404	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	11 664 542,89	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	11 664 542,89			
1.4.1.	<i>в том числе:</i>								
	<i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	x	x	11 215 555,65	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	<i>в том числе:</i>								
	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26411	x	x	x	11 215 555,65			
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			
	<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
1.4.2.1.	<i>в том числе:</i>								
	<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					

	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	11 664 542,89	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 664 542,89			
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)