

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))



Т.Р.Тихонова

19. 04.2022г.

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

от "19" апреля 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	04.2022г.
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			
				на 2023 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, созданного учреждения	1210	130		82 911 723,12	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:							
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 оплат 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		55 231 938,37	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 обязанностей	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		16 918 735,10	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 912 310,12	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, 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	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	218 400,00	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	800,00	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 бюджетными учреждениями	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 арбитражному иску, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	11 912 307,20	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
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 207 987,18	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642	244	58 000,00	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 текущий финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	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 эффективности 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	305 118,25	379 000,23				185 105,24		
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			83 717 458,12	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	1004	124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1010			0,00							7 300,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1204	134		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 публично-правового образования, созданного учреждения	1214	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	1204	130		405 735,00					792 335,00	6 100,00	7 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1404	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1404	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							
прочие доходы, всего:	1404	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	1904			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	100		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	2004	X		71 151 870,47	71 005 763,47	0,00	0,00	0,00	530 117,00	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2104	111		38 220 808,47	38 012 465,37				419 472,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112		1 200,00	1 200,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2134	113		0,00							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2144	114		10 919 738,14	10 792 096,10	0,00	0,00	0,00	120 645,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2140	114		10 912 210,62	10 785 565,12				120 645,00		
на иные выплаты работникам	2142	114		6 427,52	6 427,52						
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников специальных звеньев	2154	110		0,00							
расходы на выплаты членам экипажей в торговых судах, экипажам специализированных судов, экипажам судов рыбопромысловых организаций	2164	113		0,00							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звеньев	2174	114		0,00							

расходы на обязательное социальное страхование в части взносов, подлежащих обязательному страхованию взносами	2100	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату труда страховых	2101	130		0,00							
сумма взносов и иные выплаты неустойчиво, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных взносов	2210	320		0,00							
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							
				0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	330		0,00							
иные выплаты населению	2240	360		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800		218 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	810		214 400,00	214 000,00						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	812		3 200,00	3 200,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	813		0,00				0,00			
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, в том числе:											
предоставление помощи бюджетным учреждениям	2410	013		0,00							
спонсорские, благотворительные перечисления организациям	2420	019		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (с исключением бюджетным и автономным учреждениям)	2430	014		0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	017		0,00							
взносы в международные организации	2470	812		0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2480	801		0,00							
прочие выплаты (средне выделяет на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	2320	810		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	5		11 912 307,20	11 408 103,50	0,00	0,00	0,00	430 507,20	4 190,00	7 300,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и инновационно-технологических работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 207 907,10	8 778 000,00				430 507,20		7 300,00
из них:											
увеличение стоимости основных средств	2641	244		29 000,00	14 000,00				14 700,00		1 300,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		1 801 314,00	1 710 000,00				120 000,00		
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2639	240		0,00							
закупку энергетических ресурсов	2609	247		2 764 220,00	2 498 220,00					4 190,00	
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:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	404		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00							
Выплата, списываемые взносы, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							
прочие налоги, списываемые доход	3030			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
контракт в бюджет средств субъектов	4010	019		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	11 912 307,20	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	11 912 307,20			
	<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			
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.3.	<i>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					

	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	443 987,24	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	443 987,24			
	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	11 912 307,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 912 307,20			
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 "ЦД: УО Ленинского района г. Саратова"


(подпись)

Е.С. Мирошникова
(расшифровка подписи)