

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))



Т.Р.Тихонова

25.04.2022г.

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

от "25" 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 1. 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			83 910 713,94	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		83 903 413,94	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		83 097 678,94	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
				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		84 468 533,49	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		72 337 826,29	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 374 758,25	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 по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 961 868,04	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 955 443,06	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

на обязательное социальное страхование в части выплат пенсии, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда страховых	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 прекращение 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 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		11 912 307,20	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
прочую 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		1 704 320,02	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	Алфавитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем старым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса		**субсидии на осуществление капитальных вложений	***субсидии 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 конкурентоспособности в муниципальном образовании "Город Саратов"		доходы от оказания платных услуг	доходы от иной приносящей 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	50 119,55	279 950,21				185 149,24		
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			83 903 413,94	83 097 678,94	0,00	0,00	0,00	792 335,00	6 100,00	7 300,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	110		83 903 413,94	83 097 678,94	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	1210	110		83 097 678,94	83 097 678,94						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	110									
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	1230	110		806 735,00					792 335,00	6 100,00	7 300,00
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							
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:	1500	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	1600			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	510		0,00							
Расходы, всего	2000	X		84 468 533,49	83 477 629,25	0,00	0,00	0,00	977 504,24	6 100,00	7 300,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2000	X		72 737 426,29	71 791 786,29	0,00	0,00	0,00	246 117,99	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2010	111		35 374 788,23	34 023 286,23				419 472,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2020	112		1 200,00	1 200,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2030	113		0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2100	110		36 761 808,04	36 823 223,04	0,00	0,00	0,00	126 645,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2101	110		36 955 643,04	36 923 718,04				126 645,00		
на иные выплаты работникам	2102	110		6 424,00	6 424,00						
доходы на выполнение работ по оказанию и содержанию объектов, находящихся в собственности учреждения	2130	111		0,00							
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и государственными учреждениями, всего	2160	113		0,00							
иные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	2170	114		0,00							

обязательное социальное страхование в части взносов, подлежащих обязательному страхованию взносов	2180	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на обязательное социальное страхование	2180	130		0,00							
обязательные и иные выплаты пенсионного, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
спецвыплаты гражданам, кроме публичных юридических лиц	2210	320		0,00							
на спец.											
пенсию, компенсацию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных юридических лиц	2211	321		0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00							
на предоставление финансовых 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	330		0,00							
иные выплаты населению	2240	360		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2260	800		214 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
на спец.											
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	831		214 400,00	214 400,00						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	411		7 200,00	7 200,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных денежных санкций	2230	831		0,00					800,00		
Безвозмездные перечисления орг. лицам и физическим лицам, всего	2400	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы, дивиденды, проценты от участия в уставном капитале, выданные акциями, облигациями, сертификатами, ценными бумагами иными финансовыми инструментами (за исключением безвозмездных перечислений)	2410	511		0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	831		0,00							
в рамках международных организаций	2430	831		0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2440	801		0,00							
иные 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 соглашений по исполнению ареста, примененного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	5		11 912 307,20	11 400 319,90	0,00	0,00	0,00	430 987,30	4 200,00	7 300,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательские и опытно-конструкторские 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		9 207 307,20	8 770 019,90				430 987,30		7 300,00
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств	2641	244		58 000,00	58 000,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244		0,00					34 700,00		7 300,00
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		1 849 307,20	1 710 000,00				120 000,00		
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 784 320,02	2 698 220,02						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:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	400		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	400		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, 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							
иные 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	0,00
на спец.											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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	11 912 307,20	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
	в том числе:								
1.4.4.1.	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
	в том числе:								
1.4.5.1.	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 "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

(подпись)

Е.С. Мирошникова

(расшифровка подписи)