

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

МУ ДО "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))

Т.Р.Тихонова



25.04.2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "25" июня 2023 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	2023г.
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 766 669,36	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			87 582 086,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			13 400,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		87 568 019,00	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		86 620 306,00	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		947 623,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		667,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		667,72	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		18 189,81	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		18 189,81	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		89 353 536,89	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		75 361 291,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		57 881 191,25	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		17 480 099,75	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 480 099,75	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих социальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные 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	130		0,00	0,00	0,00	X

в том числе на оплату труда студентов	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	306		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 оздоровление 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	858		218 100,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		212 900,00	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		2 000,00	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 (в том числе 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		13 774 145,89	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	2620	243		727 007,18	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 440 412,94	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642	244		106 900,00	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		2 001 532,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупки				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		2 606 725,77	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
специальные расходы	2800	300		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:	2181	139		0,00							
на оплату труда работников											
на иные и иные выплаты населению, всего	2209	209		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 выплат	2210	120		0,00							
в том числе:											
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	121		0,00							
				0,00							
выплата стипендий, государственными расходами на социальные поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2219	100		0,00							
на приобретение 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	2210	110		0,00							
иные выплаты населению	2200	100		0,00							
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2209	110		210 100,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
в том числе:											
налоги на имущество организаций и земельный налог	2210	111		210 100,00	217 100,00						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлиной	2220	112		2 200,00	2 200,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2210	113		2 000,00	1 900,00				1 000,00		
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2000	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
гранты, субсидии, прочие выплаты бюджетными средствами	2110	111		0,00							
субсидии, прочие выплаты бюджетными средствами	2120	112		0,00							
гранты, субсидии, прочие выплаты бюджетными средствами (за исключением бюджетных и иных выплат гражданам)	2130	113		0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2140	114		0,00							
в том числе:											
взносы в негосударственные организации	2150	115		0,00							
выплат в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2160	116		0,00							
прямые выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2199	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение суточных вета Российской Федерации и иными соглашениями по взаимности ввиду, применительно к результатам деятельности субъекта	2110	111		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	5		12 774 147,00	12 979 814,64	0,00	0,00	0,00	781 123,63	8 267,71	13 000,00
в том числе:											
закупку машин-мобильных средств и платно-конструкторских работ	2010	201		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2030	203		727 067,16	727 067,16						
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2040	204		10 440 112,54	9 444 827,29				781 123,63	667,71	13 000,00
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств	2042	204		10 100,00	10 000,00				10 000,00	100,00	11 000,00
увеличение стоимости незавершенных активов	2041	201		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2043	203		2 000 112,54	1 811 310,00				170 212,00		
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выезда из эксплуатации государственной информационной системы	2050	205		0,00							
закупку энергетических ресурсов	2060	207		2 000 112,57	2 100 125,77					7 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2300	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	2310	401		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2320	402		0,00							
специальные расходы	2000	500		0,00							
Выплаты, увеличение долга, всего	2000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	2010			0,00							
налог на добавленную стоимость	2020			0,00							
прочие налоги и неналоговые сборы	2030			0,00							
Прочие выплаты, всего	2000	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
выплат в бюджет средств субсидии	2010	111		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	13 774 145,89	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.1.	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)	26100	x	x	x	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	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.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	x	13 774 145,89	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	12 970 854,54	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	12 970 854,54	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00			
1.4.1.3.	<i>в том числе:</i> за счет остатков средств на начало года	26413	x	x	x	1 317 664,73	0,00	0,00	
	<i>в том числе:</i>					0,00			
1.4.1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26414	x	x	x	1 317 664,73	0,00	0,00	
1.4.1.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26415	x	x	x	0,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	<i>из них:</i>	26421.1.	x						
		26421.2.	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x		0,00			

	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		0,00	0,00	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:	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	803 291,35	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	803 291,35	0,00	0,00	
	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	13 774 145,89	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 774 145,89	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"


(подпись)

Е.С. Мирославская
(расшифровка подписи)