

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ ДО "Центр детского творчества"

(наименование учредителя (учреждения))



(подпись)

Т.Р.Тихонова

(расшифровка подписи)

29.01.2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения дополнительного образования на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

" 29 " января 20 21 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	29.01.2021г.
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	892 364,60	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			61 985 971,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		53 137 843,00	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		52 502 772,00	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		635 071,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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		8 848 128,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150		8 848 128,00	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		62 878 335,60	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		56 569 330,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 445 231,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 600,00	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		13 120 499,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 120 499,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	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

расходы на обязательное социальное страхование в части выплат по страховому случаю, 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	300		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		219 000,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		215 800,00	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		0,00	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		6 090 005,60	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		3 338 846,46	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642	244		38 100,00	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		602 736,00	0,00	0,00	0,00
в том числе питание				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2645	247		2 751 165,14	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих социальные звания	2138	131			0,00								
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133			0,00								
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	135			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	135			0,00								
на оплату труда ставок	2182	136			0,00								
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	140			0,00								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	141			0,00								
из них:	2212	141			0,00								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	142			0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	143			0,00								
на preservation 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	150			0,00								
иные выплаты населению	2240	150			0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	400			219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	401			219 600,00	219 600,00							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	401			219 600,00	219 600,00							
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	402			0,00	0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	403			0,00	0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	403			0,00	0,00							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	403			0,00	0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	404			0,00	0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	405			0,00	0,00							
взносы в международные организации	2470	406			0,00	0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2480	407			0,00	0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2120	408			0,00	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3000	X			4 890 400,40	3 924 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	251 712,55	4 890,00	1 960,00
в том числе:	3010	241			0,00	0,00							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	3010	241			0,00	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3020	242			0,00	0,00							
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	3040	244			3 259 840,40	3 924 224,91		0,00	0,00	0,00	251 712,55	4 890,00	1 960,00
из них:	3041	244			28 198,00	28 198,00					35 200,00		1 000,00
увеличение стоимости основных средств	3041	244			0,00	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	3042	244			0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	3043	244			402 736,00	349 995,00					32 741,00		
в том числе:	3044	244			0,00	0,00							
зависа имущественных ресурсов	3045	247			2 751 104,40	2 745 305,00						5 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3050	409			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3051	409			0,00	0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3051	409			0,00	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3052	407			0,00	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	4010	400			0,00	0,00							
налог на прибыль	4010	400			0,00	0,00							
налог на добавленную стоимость	4020	400			0,00	0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	4030	400			0,00	0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	410			0,00	0,00							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	410			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	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6 090 005,60	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	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	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	0,00			
1.3.1.	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26310	x	x	0,00			
	<i>из них:</i>	26310.1						
1.3.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26320	x	x				
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	6 090 005,60			
	<i>в том числе:</i>							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 769 590,05	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	5 769 590,05			
1.4.1.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26412	x	x	0,00			
1.4.1.3.	в том числе: за счет остатка средств на начало года	26413	x	x	798 890,05			
	<i>в том числе:</i>							
1.4.1.4.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26414	x	x	0,00			
1.4.1.5.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26415	x	x	798 890,05			
	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>				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	60 000,00	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	60 000,00			
	<i>из них:</i>	26421.1.	x	131010M000	60 000,00			
		26421.2.	x					
		26421.3.	x					
1.4.2.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26422	x	x	0,00			

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	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	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	260 415,55	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	260 415,55			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них:	26451.1.	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	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	6 090 005,60	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 090 005,60			
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	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)