

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(подпись) _____
инициализация должности уполномоченного лица)
МУ ДО "Центр детского творчества"
(наименование учредителя (учреждения))

Т.Р.Тихонова

29.11.2022г.

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

от 29 ноября 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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				по 2022 г. текущий финансовый год	по 2023 г. первый год планового периода	по 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			83 505 536,84	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: доходы от операционной аренды	1110			12 300,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		83 493 236,84	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		82 482 501,84	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 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		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		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		84 058 356,39	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		72 217 526,29	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 656 235,31	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		130,65	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		16 561 160,33	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 554 735,35	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139		0,00	0,00	0,00	X

в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров							
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 предоставление физическим лицам 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		219 299,37	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		3 200,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 699,37	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		11 621 530,73	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		31 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 173 999,86	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642	244		407 488,89	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		668 806,52	0,00	0,00	0,00
в том числе: лизинг				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 интеллектуальных ресурсов	2660	247		2 416 530,87	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 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, увеличивающие 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, увеличивающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
авансы 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 задания (полностью или частично)	** субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса			*** поступления от оказания услуг (полностью работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Реализация целевых программ "Развитие образования в муниципальных образованиях "Город Саратов"	Реализация муниципальной программы "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальных образованиях "Город Саратов"	** субсидии на выполнение не целевых, иных программ	поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	доходы от международной торговли	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	X	162 183,28	279 093,28					162 183,28		
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			83 493 236,84	82 682 501,34	0,00	0,00	0,00	791 275,00	7 160,00	12 300,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	100	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
в том числе: доходы от международной торговли	110			0,00							12 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в натуральном выражении, всего	120	X		83 493 236,84	82 682 501,34	0,00	0,00	0,00	791 275,00	7 160,00	0,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (полностью или частично)	121	X		82 682 501,34	82 682 501,34							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	122	X										
доходы от оказания услуг, выполняемых работ на платной основе	123	X		834 735,50					791 275,00	7 160,00	12 300,00	
доходы от торговли, услуг, аренды имущества, оказания услуг	124	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
использование земельных участков, всего	125	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на иные цели	125	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	126	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	124	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от возврата с активов, всего	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
прочие поступления, всего	180	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	181	X		0,00								
Расходы, всего	2000	X		84 058 356,39	83 062 452,15	0,00	0,00	0,00	976 444,24	7 160,00	12 300,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	200	X		72 217 528,29	71 671 493,29	0,00	0,00	0,00	546 117,50	0,00	0,00	
в том числе:												
прочие выплаты персоналу, в том числе административного характера	201	X		136,67	136,67							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для финансирования отдельных мероприятий	203	X		0,00								
выплаты по обязательному страхованию, страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	202	X		86 945 160,55	86 434 119,95	0,00	0,00	0,00	545 971,50	0,00	0,00	
в том числе:												
по выплатам по оплате труда	210	X		86 674 739,28	86 129 696,35				539 547,50			
иные выплаты работникам	212	X		0 000,00	0 000,00							
основные выплаты персоналу в части оплаты труда, включая сверхурочные работы	213	X		0,00	0,00							
иные выплаты персоналу в части оплаты труда, включая сверхурочные работы	214	X		0,00	0,00							
иные выплаты персоналу в части оплаты труда, включая сверхурочные работы	215	X		0,00	0,00							
иные выплаты персоналу в части оплаты труда, включая сверхурочные работы	216	X		0,00	0,00							
иные выплаты персоналу в части оплаты труда, включая сверхурочные работы	217	X		0,00	0,00							
иные выплаты персоналу в части оплаты труда, включая сверхурочные работы	218	X		0,00	0,00							
иные выплаты персоналу в части оплаты труда, включая сверхурочные работы	219	X		0,00	0,00							

в том числе:	2141	130		0,00							
на оплату труда за счет средств	2141	130		0,00							
на оплату и иные выплаты работникам, а также на оплату	2140	800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты:											
сверхурочные выплаты гражданам, кроме индустриальных предпринимательских выплат	2200	120		0,00							
иные											
выплаты гражданам, кроме индустриальных предпринимательских выплат	2210	100		0,00							
иные											
иные выплаты гражданам, кроме индустриальных предпринимательских выплат	2210	100		0,00							
иные											
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на стипендиальную и поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	140		0,00							
иные											
на проведение фестивалей, конкурсов, выставок в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных выплат гражданам в области науки, культуры и искусства	2230	030		0,00							
иные											
иные выплаты гражданам	2240	060		0,00							
на оплату на оплату, сборов и иных платежей, иных	2300	030		201 290,27	201 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные											
иные на имущество организаций и личный вклад	2310	041		214 000,00	214 000,00						
иные											
иные выплаты (включительно в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные машины	2320	052		1 200,00	1 200,00						
иные											
иные (в том числе, в том числе, в том числе)	2330	053		1 099,27	099,27				0,00		
иные											
бюджетное финансирование организаций и физических лиц, иных	2400	01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные											
иные, гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	013		0,00							
иные, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	014		0,00							
иные, предоставляемые иным бюджетным учреждениям (за исключением бюджетных и государственных учреждений)	2430	016		0,00							
иные											
иные, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	030		0,00							
иные											
иные в целях оказания помощи организациям	2450	042		0,00							
иные											
иные в целях обеспечения реализации государственных и правительственных иностранных поставок и между юридическими организациями	2460	060		0,00							
иные											
иные на оплату бартера (выплата на закупку товаров, работ, услуг)	2490	01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные											
иные на оплату дефицита активов Российской Федерации и ипотечных обязательств по жилищному кредиту, приобретенному в результате деятельности субъектов	2720	011		0,00							
иные											
иные на закупку товаров, работ, услуг, иных	3000	01		11 421 530,73	11 072 540,00	0,00	0,00	0,00	-348 990,73	7 000,00	12 000,00
иные											
иные в том числе:											
иные на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	3010	241		0,00							
иные											
иные на закупку товаров, работ, услуг и иных капитальных ресурсов государственного (муниципального) имущества	3010	242		31 400,00	31 000,00						
иные											
иные на закупку товаров, работ и услуг, иных	3000	240		9 173 990,96	8 732 170,00				441 820,96		12 000,00
иные											
иные в целях оплаты стоимости основных средств	3042	244		407 000,00	400 000,00				7 000,00		12 000,00
иные											
иные в целях оплаты стоимости материальных активов	3043	244		0,00							
иные											
иные в целях оплаты материальных активов	3044	244		908 990,00	747 070,00				161 920,00		
иные											
иные в том числе:											
иные на закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, развития, эксплуатации и иных из систем автоматизации государственных информационных систем	3050	240		0,00							
иные											
иные на закупку информационных ресурсов	3060	247		2 400 000,00	2 400 000,00					7 000,00	
иные											
иные капитальные вложения в объекты государственного (муниципального) имущества, иных	3700	010		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные											
иные приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3710	010		0,00							
иные											
иные строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3720	017		0,00							
иные											
иные Выплаты, связанные с оплатой иных, иных	3800	030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные											
иные в том числе:											
иные на оплату	3810			0,00							
иные											
иные на дефицитную стоимость	3820			0,00							
иные											
иные на оплату, связанных с оплатой	3830			0,00							
иные											
иные Прочие выплаты, иных	4000	01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные											
иные в том числе:											
иные выплаты в бюджет предств. субъектов	4100	010		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	11 621 530,73	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 пробований 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 № 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 № 223-ФЗ</i>	26320	x	x	x	0,00			
1.4.	<i>на контрактах (договорах), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом пробований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26400	x	x	x	11 621 530,73			
	<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	11 172 543,49	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	11 172 543,49			
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: 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						
		26421.2	x						

	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		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	448 987,24	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	448 987,24			
	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	11 621 530,73	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 621 530,73			
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
(росшифровка подписи)