

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(подпись и печать должностного лица)

МУ ДО "Центр детского творчества"

(подпись и печать учредителя (учреждения))

Т.Р.Тихонова

19.03 2023г.

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

от 19 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Леннинского района муниципального образования
"Город Саратов"

Учреждение

муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" Леннинского 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 источника	Код строки	Классификация 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	1 706 660,36	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-100,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			80 987 523,00	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, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130		80 974 123,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		80 926 500,00	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 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:				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
на них:							
увеличение объема денежных средств за счет возврата забитой суммы прошлых лет	1981	510		18 189,81	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		82 759 073,17	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		68 767 395,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 816 755,00	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 950 640,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 950 640,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
депозитное обязательное пенсионное страхование и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
* страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию	2180	139		0,00	0,00	0,00	X

в том числе							
на оплату труда сотрудников	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
Учредительские 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 специальное образование обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	150		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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
штрафы (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 негосударственным 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
вклады в международные организации	2450	802		0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	803		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) налогоплательщикам судебных актов Российской Федерации и вынужденной откомандировки кредита, причисленного в результате деятельности учреждений	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		13 773 578,17	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 закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 140 352,40	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		1 999 012,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выкупа на эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 633 225,77	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	400		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	800		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:							
входит в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

Таблица 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 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	13 773 578,17	0,00	0,00	0,00
1.1.	<i>в том числе:</i>								
	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2012 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 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			
	<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			
	<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			
	<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							
	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26320	x	x	x	0,00			
	<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	13 773 578,17	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
	<i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	x	x	12 970 854,54	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26411	x	x	x	12 970 854,54	0,00	0,00	
<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26412	x	x	x	0,00				
<i>в том числе:</i>									
<i>за счет остатка средств на начало года</i>	26413	x	x	x	1 317 664,73	0,00	0,00		
<i>в том числе:</i>									
<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26414	x	x	x	1 317 664,73	0,00	0,00		
<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26415	x	x	x	0,00				
<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым 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>									
<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
<i>из них:</i>	26421.1	x							
	26421.2	x							
<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26422	x	x	x	0,00				

1.4.3.	из 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.	из 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.	из прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	802 723,63	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	802 723,63	0,00	0,00	
	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	13 773 578,17	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 773 578,17	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. Мирошникова
(расшифровка подписи)