

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр
детского творчества №2»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Игнатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024/2025
годов**

от " 09 " января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент по социальной политике
Администрации городского округа
Саранск

Наименование
учреждения

МУ ДО "Центр детского творчества №2"

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

430027 Республика Мордовия г.Саранск ул. Грузинская д.25

Единица измерения: руб.

руб.

	КОДЫ
Дата	09.01.2023
по ОКПО	39523145
ИНН	1326135809
КПП	132601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ)	в том числе		
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	13 130 027,45	0,00	0,00	0,00	13 130 027,45	
Поступления, всего:	1000			83 214 000,00	61 214 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	22 000 000,00	X	X	X	22 000 000,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 214 000,00	61 214 000,00			X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		96 344 027,45	61 214 000,00	0,00	0,00	35 130 027,45	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	70 408 000,00	57 288 000,00		0,00	X	13 120 000,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	53 500 000,00	43 500 000,00			X	10 000 000,00
			266	600 000,00	500 000,00			X	100 000,00
прочие выплаты	2120	112	212	0,00				X	
			266	0,00				X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	16 308 000,00	13 288 000,00			X	3 020 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321	264	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	296	0,00	X	X		X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	240 000,00	170 000,00	X	X		70 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 000,00	150 000,00	X	X		X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	20 000,00		X	X		20 000,00
транспортный налог	2321	852	296	20 000,00	20 000,00				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	50 000,00		X	X		50 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		150 000,00	0,00	X	X		150 000,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	150 000,00		X	X		150 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		25 546 027,45	3 756 000,00	0,00	0,00		21 790 027,45
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	639 800,00	639 800,00	X			
			340	0,00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	400 000,00	250 000,00				150 000,00
			222	0,00					
			223	1 547 400,00	97 400,00				1 450 000,00
			224	0,00					
			225	1 778 012,60	500 000,00				1 278 012,60
			226	900 000,00	100 000,00				800 000,00
			310	4 112 014,85					4 112 014,85
			340	13 800 000,00	500 000,00				13 300 000,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 368 800,00	1 668 800,00				700 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X		0,00
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Исполнитель
тел. " 09 " января 2023 г.


Игнатова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гвоздева О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гвоздева О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)



Раздел I. Поступления и выплаты на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	в том числе		
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00					
Поступления , всего:	1000			80 057 700,00	68 057 700,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	12 000 000,00	X	X	X	12 000 000,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 057 700,00	68 057 700,00		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
бездомные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X		X
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X		X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		80 057 700,00	68 057 700,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	70 308 000,00	62 496 000,00	0,00	X	7 812 000,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	54 000 000,00	48 000 000,00		X	6 000 000,00	
			266	0,00			X		
			212	0,00			X		
прочие выплаты	2120	112	266	0,00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	16 308 000,00	14 496 000,00		X	1 812 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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	296	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	190 000,00	190 000,00	X	X	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	160 000,00	160 000,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	0,00		X	X		X
транспортный налог	2321	852	296	30 000,00	30 000,00				X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		X	X		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	X	X		0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00		X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		9 559 700,00	5 371 700,00	0,00	0,00	4 188 000,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	0,00		X			
			340	0,00		X			
			221	430 000,00	280 000,00			150 000,00	
			222	0,00					
			223	1 054 000,00	110 000,00			944 000,00	
			224	0,00					
			225	1 500 000,00	800 000,00			700 000,00	
			226	1 800 000,00	1 100 000,00			700 000,00	
			310	500 000,00				500 000,00	
			340	1 731 700,00	1 231 700,00			500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						694 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 544 000,00	1 850 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
почие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"


Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

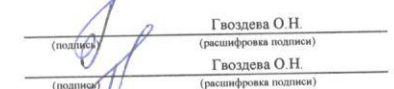
Главный бухгалтер муниципального учреждения


Исполнитель

тел.

"09" января 2023 г.


(подпись) Игнатова О.В.
(расшифровка подписи)


(подпись) Гвоздева О.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись) Гвоздева О.Н.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						за пределами планового периода (по всем источникам финансирования)	
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	в том числе				Иные субсидии, предоставленные из бюджета
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00							
Поступления, всего:	1000			73 992 000,00	68 992 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	5 000 000,00	X	X	X	5 000 000,00	X		
в том числе:	1210										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 992 000,00	68 992 000,00		X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X		
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X		
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X		
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:	2000	X		73 992 000,00	68 992 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	67 053 000,00	63 147 000,00	0,00	X	3 906 000,00	0,00	X	
из них:											
оплата труда	2110	111	211	51 500 000,00	48 500 000,00		X	3 000 000,00		X	
			266	0,00			X			X	
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X			X	
			266	0,00			X			X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	15 553 000,00	14 647 000,00		X	906 000,00		X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X			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	296	0,00	X	X	X	X		X	
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	290	190 000,00	190 000,00	X	X	0,00	X	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	160 000,00	160 000,00	X	X	X	X	X	
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлины	2320	852	291	0,00		X	X		X	X	
транспортный налог	2321	852	296	30 000,00	30 000,00						
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		X	X		X	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00		X	X			X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 749 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X					
			226	0,00		X					
			310	0,00		X					
			340	0,00		X					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	430 000,00	280 000,00			150 000,00			
			222	0,00							
			223	454 000,00	110 000,00			344 000,00			
			224	0,00							
			225	1 000 000,00	800 000,00			200 000,00			
			226	1 300 000,00	1 100 000,00			200 000,00			
			310	100 000,00				100 000,00			
			340	1 615 000,00	1 515 000,00			100 000,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 850 000,00	1 850 000,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X	
в том числе:											
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X	X	
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X	X	
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X	X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00						X	

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

09 января 2023 г.


Игнатова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)


Гвоздева О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)


Гвоздева О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	X	25 546 027,45	9 559 700,00	6 749 000,00	0,00
	в том числе:						
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ <3>	26100	X	X	X	X	X
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <3>	26200	X	X	X	X	X
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26300	X	1 449 964,88			
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26400	X	24 096 062,57	9 559 700,00	6 749 000,00	
	в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания	26410	X				
	в том числе:			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26412	X				
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26422	X				
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	26430	X				
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	24 096 062,57	9 559 700,00	6 749 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26451	X	2 306 035,12	5 371 700,00	5 655 000,00	
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26452	X	21 790 027,45	4 188 000,00	1 094 000,00	
2.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	26500	X	2 306 035,12	9 559 700,00	5 655 000,00	
	в том числе по году закупки:	26510	2023	2 306 035,12	5 371 700,00	X	
			2024	X	0,00	X	
			2025	X	X	5 655 000,00	
				21 790 027,45	4 188 000,00	1 094 000,00	
3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году закупки:	26610	2023	21 790 027,45	X	X	
			2024	X	4 188 000,00	X	
			2025	X	X	1 094 000,00	
				0,00	0,00	0,00	

- <1> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <2> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <3> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ.
- <4> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <5> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.
- <6> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) О.В. Пинатова (расшифровка подписи)

М.П. _____

Исполнитель _____ (подпись) О.Н. Гвоздева (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

_____ (подпись)
* 09 * января 2023 г.

О.В. Шудилова
(расшифровка подписи)