

Утверждаю

Лобач Богдан Вячеславович

руководитель учреждения

Директор

(наименование должности руководящего лица)

Лобач Б. В.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)
от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 39 имени Героя Советского
Союза Алексея Арсентьевича Рогожина»
руб

Дата	Коды
	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7107061104
КПП	710701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год 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	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	144 439 576,66	178 459 528,20	189 174 292,05	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	144 439 576,66	178 459 528,20	189 174 292,05	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	144 439 576,66	178 459 528,20	189 174 292,05	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	-	-	-
в том числе:							
за счет прочих источников финансового обеспечения	1310	140	x	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	-	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	-	-	-
в том числе:							
поступления от иной приносящей доход деятельности	1910	440	x	-	-	-	-
Прочие поступления, всего	1980		x	0,00	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	144 439 576,66	178 459 528,20	189 174 292,05	x
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	97 905 139,39	130 841 838,14	134 235 831,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	75 285 530,00	101 051 412,58	104 198 091,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	22 619 609,39	29 790 425,56	30 037 739,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21670	134	x	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	-	-	-	x
в том числе:							
оплата труда стажеров	2181	139	x	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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	2220	350	x	-	-	-	x
иные выплаты населению	2230	360	x	-	-	-	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	16 241 863,25	16 241 863,25	16 241 863,25	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	16 241 863,25	16 241 863,25	16 241 863,25	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:	2410	613	x	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	30 292 574,02	31 375 826,81	38 696 597,53	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 671 879,71	12 861 578,02	14 700 687,06	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	13 620 694,31	18 514 248,79	23 995 910,47	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
специальные расходы	2800	880	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x	0,00			-
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00			x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		30 292 574,02	31 375 826,81	38 696 597,53	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		30 292 574,02	31 375 826,81	38 696 597,53	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		30 292 574,02	31 375 826,81	38 696 597,53	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	30 292 574,02	31 375 826,81	38 696 597,53	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	4 271 826,72	1 012 227,80	1 874 057,64	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	3 305 044,97	3 914 900,00	3 993 200,00	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	2 152 422,00	2 370 189,37	2 370 552,40	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07020140100590244	6 573 112,99	4 552 797,79	6 386 567,82	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590247	10 315 649,34	14 599 348,79	20 002 710,47	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140182910244	3 659 218,00	4 026 363,06	4 069 509,20	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.7		07030140100590244	15 300,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
	Из них:		x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	0,00			
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	0,00			
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		070201404L3040244	0,00			
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		070101402S0580244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.5		070201402S0580244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.6		070701405S0200244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.7		07010640211390244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.8		07019990082480244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.9		07029990082480244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.10		0702011E452100244				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
	Из них:		x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00			
	в том числе:							
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26430.1		07020120280310243				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	0,00			
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07010000000000247	0,00			
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07020000000000244	0,00			
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07020000000000247	0,00			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Из них:		x	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		30 292 574,02	31 375 826,81	38 696 597,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		30 292 574,02	31 375 826,81	38 696 597,53	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Лобач Б. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер учреждения (централизованной бухгалтерии))

Начальник финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

(подпись)

Воинов А. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 2 категории
финансово-экономического
отдела
(должность)

Вьюгина О. А.
(фамилия, инициалы)

(4872) 36-53-52
(телефон)