

Утверждаю

Орел Татьяна Александровна

руководитель учреждения

И.о. директора

(подпись)

Т.А. Орел

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 г. и 20 27 год)

от " 19 " марта 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

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

Учреждение
Единица измерения

руб

Дата

Коды
19.03.2025

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 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 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	8 451 075,22	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	276 122 088,77	322 971 636,04	321 747 736,59	-
в том числе:				444 311,28	348 702,28	348 702,28	-
Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	234 135 761,25	300 495 929,94	321 399 034,31	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	223 635 762,53	290 207 811,22	311 110 915,59	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	10 500 018,72	10 288 118,72	10 288 118,72	-
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	41 048 446,18	22 127 003,82	0,00	-
в том числе:				32 048 446,18	22 127 003,82		
целевые субсидии	1410	150	x				
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	9 000 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-95 609,00			
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	589 159,06	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	589 159,06	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	282 749 113,60	322 971 636,04	321 747 736,59	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	175 432 201,17	221 098 675,38	240 193 037,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	130 890 090,42	169 814 630,39	184 480 011,52	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	44 542 110,75	51 284 044,99	55 713 025,49	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	44 542 110,75	51 284 044,99	55 713 025,49	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	90 249,17	-	-	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	2 249,17	-	-	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	88 000,00	-	-	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	16 446 673,68	16 435 037,00	16 435 037,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	16 435 037,00	16 435 037,00	16 435 037,00	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	11 636,68			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	90 779 989,58	85 437 923,66	65 119 662,58	-
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	3 235 824,34			-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	76 073 511,12	68 846 084,94	47 586 123,86	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	11 470 654,12	16 589 838,72	17 533 538,72	-
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	-10 772,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-10 772,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	1 824 050,39			
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	1 824 050,39			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 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		90 779 989,58	85 437 923,66	65 119 662,58	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 норм 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		21 019 510,55	-	-	-
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	21 019 510,55	-	-	-
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		69 760 479,03	85 437 923,66	65 119 662,58	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		23 906 222,47	52 674 098,84	54 482 841,58	-
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	23 906 222,47	52 674 098,84	54 482 841,58	-
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1	x	x	20 229 365,27	36 084 898,84	36 949 941,58	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2	x	x	3 676 857,20	16 589 200,00	17 532 900,00	-
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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		25 935 077,87	22 127 003,82	0,00	-
1.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	25 935 077,87	22 127 003,82	0,00	-
	Из них		x					
	АУ и БУ Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	26421.1		07020140211050243	0,00	0,00	0,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.2		07020140411060244	6 567 321,24	5 931 053,87	0,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.3		07020140482500244	5 797 649,44	5 189 749,95	0,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.4		070201404L3040244	9 988 332,19	11 028 200,00	0,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.5		07092740250200244	3 581 775,00	0,00	0,00	-
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		19 919 178,69	10 636 821,00	10 636 821,00	-
1.4.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		19 919 178,69	10 636 821,00	10 636 821,00	-
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет Прочая закупка товаров, работ и услуг	26451.1	x	x	19 884 688,81	10 636 182,28	10 636 182,28	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2	x	x	34 489,88	638,72	638,72	-
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				-
	Из них		x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		69 760 479,03	85 437 923,66	65 119 662,58	-
	в том числе по году начала закупки	26510	x		69 760 479,03	85 437 923,66	65 119 662,58	-
3	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
(полное наименование лица учреждения)

И.о. директора
(должность)

Т.А. Орел
(расшифровка подписи)

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

Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

Ботнар Р.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

Вьюгина О.А.
(Фамилия инициалы)

(4872) 36-53-52
(телефон)