

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год

от 8 сентября 20 23 г.

Коды	
Дата	08.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	863
по Сводному реестру	
ИНН	7107061104
КПП	710701001
по ОКЕИ	383

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»
руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 913 963,09	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	193 240 010,16	201 620 071,97	202 011 251,74	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	433 965,04	44 715,99	44 715,99	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	171 759 567,83	187 421 471,90	199 136 235,75	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	162 067 776,66	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	9 690 791,17	8 961 943,70	8 961 943,70	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	379,25	-	-	-
в том числе:							
за счет прочих источников финансового обеспечения	1310	140	x	379,25	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	21 168 602,04	14 153 884,08	3 830 300,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	21 168 602,04	14 153 884,08	3 830 300,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-121 504,00	-	-	-
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	x	0,00	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	195 153 973,25	201 620 071,97	202 011 251,74	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	118 869 231,31	134 648 039,04	138 202 982,17	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	89 252 111,81	103 974 820,80	107 245 099,71	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 948 572,76	-	-	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	27 668 546,74	30 673 268,24	30 957 882,46	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	102 773,23	-	-	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	2 773,23	-	-	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	100 000,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	16 244 955,60	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 (включенные 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	3 092,35	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	59 937 013,11	50 730 119,68	47 566 406,32	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	47 697 736,03	32 212 350,04	23 566 975,00	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	12 239 277,08	18 517 769,64	23 999 431,32	-
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	x	-121 504,00	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x	-31 727,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	-89 777,00	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	-	-	-
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	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 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		59 937 013,11	50 730 119,68	47 566 406,32	
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		28 263 139,86	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	28 263 139,86	-	-	-
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		31 673 873,25	50 730 119,68	47 566 406,32	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		21 183 898,64	31 375 826,81	38 696 597,53	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	21 183 898,64	31 375 826,81	38 696 597,53	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	3 561 063,89	1 912 227,80	1 874 057,64	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	930 902,46	3 914 900,00	3 993 200,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	1 667 215,03	2 370 189,37	2 370 552,40	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07010140180051244	6 432,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.5		07020140100590244	5 423 287,14	4 552 797,79	6 386 567,82	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140100590247	5 829 191,12	14 599 348,79	20 002 710,47	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.7		07020140182910244	3 750 507,00	4 026 363,06	4 069 509,20	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.8		07030140100592244	15 300,00	-	-	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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		3 507 586,10	10 484 484,08	0,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	3 507 586,10	10 484 484,08	0,00	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		070201404110600244	0,00	2 475 993,20	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	0,00	912 547,25	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		07020140413040244	0,00	7 095 943,53	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		07090140580200244	2 957 586,10	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.5		07020140211050244	550 000,00	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	-	-	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26430.1		07020120280310243	-	-	-	-
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 982 388,51	8 869 808,79	8 869 808,79	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	6 982 388,51	8 869 808,79	8 869 808,79	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	5 933 726,11	8 641 721,19	8 641 721,19	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07010000000000247	2 580,81	2 580,81	2 580,81	-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07020000000000244	1 026 455,87	224 566,75	224 566,75	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07020000000000247	19 625,72	940,04	940,04	-
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	21159805,26	-	-	-
	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		31 673 873,25	50 730 119,68	47 566 406,32	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		31 673 873,25	50 730 119,68	47 566 406,32	-
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
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

И. В. Бурцева
(подпись)

И. В. Бурцева
(расшифровка подписи)

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

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

(подпись)

Ботнарь Р. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 2 категории финансово-экономического отдела
(должность)

Вьюгина О. А.
(Фамилия, инициалы)

(4872) 36-53-52
(телефон)