

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от

Дата 19.05.2021

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА | По Сводному реестру глава по БК | 70301486 853 |
| | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 39 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ АРСЕНТЬЕВИЧА РОГОЖИНА" | По Сводному реестру ИНН КПП | 70320819 7107061104 710701001 |
| Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 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 | 1777067.52 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 1000 | | | 143543382.08 | 102596491.71 | 99862932.35 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 34228.26 | 22989.26 | 22989.26 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 89944669.58 | 99087082.45 | 96353523.09 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 81759308.2 | 92320380.07 | 89586820.71 | 0 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 8185361.38 | 6766702.38 | 6766702.38 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 53575723.24 | 3486420 | 3486420 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 53575723.04 | 3486420 | 3486420 | 0 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | -11239 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0 | 0 | 0 | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 145254033.12 | 102596491.71 | 99862932.35 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 61115975.63 | 70620862.17 | 69510532.98 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 42356252.95 | 48874099.49 | 48099070.3 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1028500 | 1233700 | 1233700 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0 | 0 | 0 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 17729943.48 | 20513062.68 | 20177762.68 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0 | 0 | 0 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0 | 0 | 0 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0 | 0 | 0 | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0 | 0 | 0 | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0 | 0 | 0 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0 | 0 | 0 | |

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0 | 0 | 0 | |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание) | 2182 | 139 | | 0 | 0 | 0 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 104767.23 | 0 | 0 | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 1279.2 | 0 | 0 | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 1279.2 | 0 | 0 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0 | 0 | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 103488.03 | 0 | 0 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 519959.55 | 152153.69 | 152153.69 | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 509704.13 | 152153.69 | 152153.69 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0 | 0 | 0 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 10255.42 | 0 | 0 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: | 2400 | X | | 0 | 0 | 0 | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | 0 | 0 | 0 | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 623 | | 0 | 0 | 0 | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 624 | | 0 | 0 | 0 | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0 | 0 | 0 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0 | 0 | 0 | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0 | 0 | 0 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0 | 0 | 0 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0 | 0 | 0 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | X | | 83513330.71 | 31823475.85 | 30200245.68 | 0 |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | | 78619087.25 | 26127476.2 | 24173906.75 | 0 |
| закупка энергетических ресурсов | 2645 | 247 | | 4868062.41 | 5695999.65 | 6026338.93 | 0 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: | 2650 | 400 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | 100 | | -11239 | 0 | 0 | X |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | -5620 | 0 | 0 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | -5619 | 0 | 0 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0 | 0 | 0 | X |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | X | | 67695.68 | 0 | 0 | X |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 67695.68 | 0 | 0 | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | X | | 83513330.71 | 31823475.95 | 30200245.68 | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|-----------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | На 2021 текущий финансовый год | На 2022 первый год планового периода | На 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | 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) | 26100 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26300 | X | | 5484592.87 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 | | | 5484592.87 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26400 | X | | 78028737.84 | 31823475.95 | 30200245.68 | 0 |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | X | | 22218866.98 | 25138892.53 | 23518662.26 | 0 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 22218866.98 | 25138892.53 | 23518662.26 | 0 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | X | | 50222868.26 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 | X | | 50222868.26 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1.1 | прочие закупки | 26421.1 | | 2012041106 | 1499916.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1.1 | АУ и БУ прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 26421.2 | | 2012482500 | 357501.42 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1.1 | АУ и БУ прочие закупки | 26421.3 | | 201204L304 | 2205607 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1.1 | АУ и БУ прочие закупки | 26421.4 | | 012E155201 | 43435900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1.1 | АУ и БУ прочие закупки | 26421.5 | | 012E452100 | 1918740.54 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1.1 | для государственных нужд | 26421.6 | | 01401S0200 | 805202.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: | 26430 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 5587002.6 | 6684583.42 | 6684583.42 | 0 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26451 | X | | 5587002.6 | 6684583.42 | 6684583.42 | 0 |
| 1.4.5.1.1 | АУ и БУ внебюджет | 26451.1 | | 1000000244 | 5235753.46 | 6388134.18 | 6388134.18 | 0 |
| 1.4.5.1.1 | АУ и БУ внебюджет | 26451.2 | | 1000000247 | 2569.22 | 2569.22 | 2569.22 | 0 |
| 1.4.5.1.1 | АУ и БУ прочие закупки товаров, работ, услуг | 26451.3 | | 2000000244 | 325068.09 | 270027.24 | 270027.24 | 0 |
| 1.4.5.1.1 | АУ и БУ внебюджет | 26451.4 | | 2000000247 | 23611.83 | 23852.78 | 23852.78 | 0 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | | 78028737.84 | 31823475.95 | 30200245.68 | 0 |
| 2.1.1 | в том числе по году начала закупки: | 26500.1 | 2021 | | 78028737.84 | 8000000 | 2800000 | 0 |
| 2.1.2 | в том числе по году начала закупки: | 26500.2 | 2022 | | 0 | 23823475.95 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | в том числе по году начала закупки: | 26500.3 | 2023 | | 0 | 0 | 27400245.68 | 0 |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | X | | | | | |