

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)  
от " 30 " декабря 20 23 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                               | 30.12.2023 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 863        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 7107061104 |
| КПП                                | 710701001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Аналити<br>ческий<br>код | Сумма                                    |   |   |                                   |
|--|------------|---|--------------------------|--|---|---|-----------------------------------|
|  |            |   |                          | на 2023 год<br>текущий<br>финансовый год | на 2024 год<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2025 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                        | 5  | 6   | 7   | 8                                 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | х   | х                        | 1 913 963,09                             | -   | -   | -                                 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | х   | х                        | -  | -   | -   | -                                 |
| <b>Доходы всего:</b>   | 1000       | х   | х                        | 237 768 182,68                           | 220 640 674,29                                    | 198 431 782,75                                    | -                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| Доходы от собственности, всего   | 1100       | 120   | х                        | 602 769,25                               | 44 715,99   | 44 715,99   | -                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   | х                        | 210 626 058,59                           | 210 120 374,22                                    | 196 387 066,78                                    | -                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение   | 1210       | 130   | х                        | 200 915 992,42                           | 200 885 430,52                                    | 187 425 123,06                                    | -                                 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   | 1230       | 130   | х                        | 9 910 066,17                             | 9 234 943,70                                      | 8 961 943,70                                      | -                                 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140   | х                        | 9 330,25                                 | -   | -   | -                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| за счет прочих источников финансового обеспечения  | 1310       | 140   | х                        | 9 330,25                                 | -   | -   | -                                 |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>   | 1400       | 150   | х                        | 28 458 780,49                            | 10 484 484,08                                     | 0,00  | -                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| целевые субсидии   | 1410       | 150   | х                        | 28 458 780,49                            | 10 484 484,08                                     | 0,00  | -                                 |
| поступления от иной приносящей доход деятельности  | 1430       | 150   | х                        | -  | -   | -   | -                                 |
| <b>Прочие доходы, всего</b>  | 1500       | 180   | х                        | -130 748,00                              | -   | -   | -                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| <b>Доходы от операций с активами, всего</b>  | 1800       | 440   | х                        | 0,00                                     | -   | -   | -                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| поступления от иной приносящей доход деятельности  | 1810       | 440   | х                        | -  | -   | -   | -                                 |
| <b>Прочие поступления, всего</b>   | 1980       |   | х                        | 0,00                                     | -   | -   | -                                 |
| из них:  |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| <b>Расходы, всего</b>  | 2000       | х   | х                        | 239 680 145,67                           | 220 640 674,29                                    | 198 431 782,75                                    | -                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| <b>на выплату персоналу, всего</b>   | 2100       | х   | х                        | 154 817 267,95                           | 143 921 718,64                                    | 143 809 461,90                                    | х                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| оплата труда   | 2110       | 111   | х                        | 117 155 708,06                           | 110 613 451,27                                    | 110 452 736,22                                    | х                                 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112   | х                        | 2 100 239,10                             | -   | -   | х                                 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113   | х                        | 156 917,81                               | -   | -   | х                                 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140       | 119   | х                        | 35 346 349,93                            | 33 308 267,37                                     | 33 356 726,68                                     | х                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания  | 2150       | 131   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160       | 133   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 21670      | 134   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180       | 139   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| оплата труда стажеров  | 2181       | 139   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | 2200       | 300   | х                        | 113 697,23                               | -   | -   | х                                 |
| в том числе:   |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| из них:  |            |   |                          |  |   |   |                                   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321   | х                        | 4 473,23                                 | -   | -   | х                                 |
| 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   | х                        | -  | -   | -   | х                                 |
| иные выплаты населению   | 2230       | 360   | х                        | 109 224,00                               | -   | -   | х                                 |

|   |      |     |   |               |               |               |   |
|---|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | x | 16 711 715,35 | 16 577 000,00 | 16 577 000,00 | x |
| из них:   |      |     |   |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | x | 16 708 623,00 | 16 577 000,00 | 16 577 000,00 | 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 | 3 092,35      |               |               | x |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>  | 2400 | x   | x | -             | -             | -             | x |
| из них:   | 2410 | 613 | x | -             | -             | -             | x |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>   | 2500 | x   | x | -             | -             | -             | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности | 2520 | 831 | x | -             | -             | -             | x |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | 2600 | x   | x | 68 037 485,14 | 60 150 855,65 | 36 045 320,85 | - |
| 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 | 54 321 389,47 | 48 322 110,88 | 23 033 968,01 | - |
| закупку энергетических ресурсов   | 2690 | 247 | x | 13 716 076,67 | 11 828 744,77 | 13 011 352,84 | - |
| <b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>  | 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 | -             | -             | -             | - |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | 3000 |     | x | -130 746,00   |               |               |   |
| в том числе:  |      |     |   |               |               |               |   |
| налог на прибыль  | 3010 |     | x | -31 727,00    |               |               | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     | x | -99 019,00    |               |               | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     | x |               |               |               | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | 4000 | x   | x | 0,00          |               |               |   |
| 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | <b>x</b>           |                                | <b>66 037 465,14</b>               | <b>60 150 855,65</b>                     | <b>36 045 320,85</b>                     |                                |
| 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) | 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                  |                                | 26 162 361,08                      |  |  |                                |
| 1.3.1    | в том числе:   |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | x                  | x                              | 26 162 361,08                      |  |  |                                |
| 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                  |                                | 39 875 104,06                      | 60 180 855,65                            | 36 045 320,85                            |                                |
| 1.4.1    | в том числе:   |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26410        | x                  |                                | 24 933 372,14                      | 40 523 862,78                            | 27 175 512,06                            |                                |
| 1.4.1    | в том числе:   |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | x                  | x                              | 24 933 372,14                      | 40 523 862,78                            | 27 175 512,06                            |                                |
|          | Из них:  |              | x                  | x                              |                                    |  |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 26411.1      |                    | 07010140100590244              | 5 188 257,48                       | 6 860 416,62                             | 2 853 284,74                             |                                |
|          | Закупка энергетических ресурсов  | 26411.2      |                    | 07010140100590247              | 1 687 773,28                       | 3 204 001,81                             | 3 524 401,99                             |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 26411.3      |                    | 07010140182010244              | 1 848 666,32                       | 2 707 605,64                             | 2 807 643,00                             |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 26411.4      |                    | 07010140160050244              | 67 888,00                          |  |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 26411.5      |                    | 07020140100590244              | 5 781 487,44                       | 13 839 059,95                            | 3 126 752,32                             |                                |
|          | Закупка энергетических ресурсов  | 26411.6      |                    | 07020140100590247              | 6 489 664,11                       | 8 621 222,11                             | 9 483 430,00                             |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 26411.7      |                    | 07020140182010244              | 3 967 957,60                       | 5 294 107,22                             | 5 290 000,00                             |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 26411.8      |                    | 07030140100590244              | 15 300,00                          | 6 485,03                                 |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 26411.9      |                    | 07010140180060244              | 96 377,71                          |  |  |                                |
| 1.4.1    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412        | x                  |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с законами и актами второго уровня 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  |                                | 7 571 565,20                       | 10 484 484,08                            | 0,00                                     |                                |
| 1.4.2    | в том числе:   |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.2    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | x                  |                                | 7 571 565,20                       | 10 484 484,08                            | 0,00                                     |                                |
|          | Из них:  |              | x                  | x                              |                                    |  |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка   | 26421.1      |                    | 07020140411060244              | 435 360,32                         | 2 475 993,20                             |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка   | 26421.2      |                    | 07020140442000244              | 70 080,28                          | 912 547,25                               |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка   | 26421.3      |                    | 07020160413040244              | 0,00                               | 7 095 943,63                             |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка   | 26421.4      |                    | 07080140580000244              | 3 486 708,60                       |  |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка   | 26421.5      |                    | 07020140211060244              | 1 506 896,00                       |  |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка   | 26421.6      |                    | 07010140211060244              | 2 023 720,00                       |  |  |                                |
|          | АУ и БУ Прочая закупка   | 26421.7      |                    | 07020840211360384              | 33 000,00                          |  |  |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430        | x                  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
|          | Из них:  |              | x                  | x                              |                                    |  |  |                                |
| 1.4.4    | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26480        | x                  |                                | 7 370 196,72                       | 9 142 808,79                             | 8 869 808,79                             |                                |
| 1.4.4    | в том числе:   |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
| 1.4.4    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | x                  |                                | 7 370 196,72                       | 9 142 808,79                             | 8 869 808,79                             |                                |
|          | Из них:  |              | x                  | x                              |                                    |  |  |                                |
|          | АУ и БУ Выбоджет   | 26451.1      |                    | 07010000000000244              | 8 242 677,11                       | 8 841 721,19                             | 8 841 721,19                             |                                |
|          | Закупка энергетических ресурсов  | 26451.2      |                    | 07010000000000247              | 2 580,61                           | 2 592,61                                 | 2 585,61                                 |                                |
|          | АУ и БУ Выбоджет   | 26451.3      |                    | 07020000000000244              | 1 345 828,30                       | 497 568,75                               | 224 568,75                               |                                |
|          | Закупка энергетических ресурсов  | 26451.4      |                    | 07020000000000247              | 79 080,50                          | 840,04                                   | 840,04                                   |                                |
| 1.4.4    | 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                  |                                | 39 875 104,06                      | 60 150 855,65                            | 36 045 320,85                            |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510        | x                  |                                | 39 875 104,06                      | 60 150 855,65                            | 36 045 320,85                            |                                |
|          | 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  
(подпись)

Директор  
(подпись)

Лобан Б. В.  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы  
уполномоченный на подписание документов  
(подпись)

Заведующий начальни-  
ка главного бухгалтера МОУ ЦБ  
по МОУ г. Тулы  
(подпись)

Ботнарк Р. И.  
(подпись)

Исполнитель

Одному из категорий  
финансово-экономического  
отдела  
(подпись)

(4872) 36-01-52  
(телефон)

