

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)
от " 31 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 26"
руб

Дата	Коды
31.08.2023	
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7107109780
КПП	710701001
по ОКЕИ	383

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	4 783 947,01	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	215 460 356,39	227 722 205,93	222 907 942,53	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	312 626,00	236 226,00	236 226,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	192 176 564,64	208 832 783,02	217 283 676,53	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	176 102 200,50	192 758 418,88	201 209 312,39	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	16 074 364,14	16 074 364,14	16 074 364,14	-
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	23 035 489,78	18 653 196,91	5 388 040,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	23 035 489,78	18 653 196,91	5 388 040,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-76 400,00	-	-	-
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	12 075,97	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	12 075,97	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	220 229 713,03	227 722 205,93	222 907 942,53	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	141 444 825,29	164 319 503,18	169 642 066,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	105 679 905,45	127 090 213,47	132 113 470,04	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 462 801,60	-	-	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	33 302 116,24	37 229 289,71	37 528 596,26	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	541 624,20	-	-	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	1624,20	-	-	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	540 000,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 768 036,18	3 667 539,00	3 667 539,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	3 751 470,00	3 667 539,00	3 667 539,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	2 500,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	14 066,18				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	74 475 227,36	59 735 163,75	49 598 337,23		-
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	61 342 420,23	43 246 637,45	29 850 269,78		-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	13 132 807,13	16 488 526,30	19 748 067,45		-
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	-48 851,00				
в том числе:								
налог на прибыль	3010		x	-20 480,00				x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-28 371,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	14 590,37				
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	14 590,37				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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		74 475 227,36	59 735 163,75	49 598 337,23	
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. 1852; 2016, № 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		30 088 583,92	-	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	30 088 583,92	-	-	-
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		44 386 643,44	59 735 163,75	49 598 337,23	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		26 709 884,73	30 857 586,70	33 985 917,09	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	26 709 884,73	30 857 586,70	33 985 917,09	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	10 247 182,98	3 609 273,80	3 537 748,20	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.2		07010140180050244	15 006,00	0,00	0,00	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.3		07010140100590244	2 532 386,47	5 534 300,00	5 645 000,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07010140182910244	2 908 068,00	3 343 159,57	3 343 671,63	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.5		07020140100990244	6 844 057,73	3 336 343,60	3 231 813,20	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.6		07020140100990247	454 703,05	10 897 372,98	14 046 214,14	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.7		07020140182910244	3 880 078,50	4 137 136,74	4 181 466,92	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.8		0703014010059244	27 900,00	-	-	-
1.4.1.1	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		1 231 994,75	13 265 156,91	0,00	-
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 231 994,75	13 265 156,91	0,00	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	0,00	4 598 261,59	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482506244	0,00	1 184 071,79	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		07020140413040244	0,00	7 482 823,53	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		070901405S0200244	1 231 994,75	-	-	-
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	-	-	-	-
	Из них:		x	x				
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		16 444 763,96	15 612 420,14	15 612 420,14	-
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		16 444 763,96	15 612 420,14	15 612 420,14	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	15 349 346,19	14 636 016,00	14 636 016,00	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07010000000000247	0,00	-	-	-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07020000000000244	1 061 150,91	919 550,83	919 550,83	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07020000000000247	34 266,86	56 853,31	56 853,31	-
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		44 386 643,44	59 735 163,75	49 598 337,23	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		44 386 643,44	59 735 163,75	49 598 337,23	-
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
(подпись)

Директор
(подпись)

Мамон
(подпись)

Магалева Ж.Н.
(расшифровка подписи)

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

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

Ботнарь Р.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(подпись)

Савкина К.К.
(подпись)

(4872) 30-35-44
(телефон)