

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)
от " 2 " февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 34 имени Героя
Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»
руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	02.02.2023
глава по БК	863
по Сводному реестру	ИНН 7106034637
	КПП 710601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 167 964,92	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	161 324 555,52	192 636 797,19	188 343 958,18	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	98 868,00	84 744,00	84 744,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	144 029 372,35	177 702 198,06	183 339 894,18	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	131 787 642,68	165 460 468,39	171 098 164,51	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	12 241 729,67	12 241 729,67	12 241 729,67	-
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	17 210 439,17	14 849 855,13	4 919 320,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	17 210 439,17	14 849 855,13	4 919 320,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-14 124,00	-	-	-
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	0,00	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	163 492 267,13	192 636 797,19	188 343 958,18	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	113 025 379,37	146 114 949,30	149 596 983,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	85 237 460,00	112 522 599,66	115 735 437,82	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 104 440,00	-	-	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	25 683 479,37	33 592 349,64	33 861 545,80	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	89 722,96	-	-	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	22 722,96	-	-	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	67 000,00	-	-	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	749 345,50	714 345,50	714 345,50	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	714 345,50	714 345,50	714 345,50	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	35 000,00			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	49 627 819,30	45 807 502,39	38 032 629,06	-
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	39 678 901,14	32 218 230,35	22 175 370,60	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	9 948 918,16	13 589 272,04	15 857 258,46	-
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	-8 103,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-8 103,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		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			
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2026 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		49 627 819,30	45 807 502,39	38 032 629,06	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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		28 879 359,34			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	28 879 359,34			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		20 648 459,96	45 807 502,39	38 032 629,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 017 504,64	23 908 740,59	26 062 402,39	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	12 017 504,64	23 908 740,59	26 062 402,39	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100580244	1 087 758,06	1 956 251,32	1 900 128,52	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	1 516 268,14	5 368 300,00	5 473 700,00	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	2 141 719,38	2 815 972,28	2 815 403,80	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		0701014018005244	19 296,00			
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.5		07020140100590244	570 943,76	1 512 361,70	1 412 330,80	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.6		07020140100590247	3 155 056,70	8 206 020,26	10 366 606,68	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.7		07020140182910244	3 369 362,80	4 049 835,03	4 093 232,69	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.8		07030140100592244	157 100,00			
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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		0,00	9 930 535,13	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	9 930 535,13	0,00	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	0,00	2 575 780,70		
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	0,00	875 954,03		
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		07020140413040244	0,00	6 378 800,40		
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		07010140250580244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.5		07020140250580244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.6		07010140550200244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.7		07010640211390244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.8		07019990082480244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.9		07029990082480244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.10		0702011E452100244				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	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		8 630 955,32	11 970 226,67	11 970 226,67	
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 630 955,32	11 970 226,67	11 970 226,67	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	7 491 133,59	11 162 736,00	11 162 736,00	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07010000000000247	8 642,65			
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07020000000000244	1 116 227,30	790 538,89	790 538,89	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07020000000000247	16 951,78	18 951,78	18 951,78	
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Из них:		x	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		20 648 459,96	45 807 502,39	38 032 629,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		20 648 459,96	45 807 502,39	38 032 629,06	
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(полномочное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Лазарева Л.В.
(расшифровка подписи)

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

Начальник финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

Воинов А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Кутюва Е.С.

(4872) 30-32-73
(телефон)