

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)
от " 15 " сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Тулы
Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 13 им. Е.Н.Волкова"
Единица измерения руб.

Коды	
Дата	15.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7130009014
КПП	713001001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	490 902.86	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	57 620 690.96	61 055 000.61	60 305 813.87	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	37 212.00	23 040.00	23 040.00	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	52 307 298.35	57 220 311.30	58 878 853.87	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	49 459 200.46	54 378 946.95	56 037 489.52	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	2 848 097.89	2 841 364.35	2 841 364.35	-
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	5 290 352.17	3 811 649.31	1 403 920.00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	5 290 352.17	3 811 649.31	1 403 920.00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-14 172.00	-	-	-
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	0.44	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0.44	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	58 111 593.82	61 055 000.61	60 305 813.87	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	42 165 901.81	47 487 484.86	48 489 676.08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	31 776 226.47	36 416 872.65	37 338 698.96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	819 534.34	-	-	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	9 570 141.00	11 070 612.21	11 150 977.12	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	0.00	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	50 541.16	49 967.50	49 967.50	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	48 967.50	48 967.50	48 967.50	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	1 573.66	1 000.00	1 000.00	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 учреждения	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	15 895 150.85	13 517 548.25	11 766 170.29	-
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	12 971 496.91	9 489 642.92	7 053 735.53	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 923 653.94	4 027 905.33	4 712 434.76	-
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	-13 404.00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x	-4 905.00			x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-8 499.00			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 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		15 895 150.85	13 517 548.25	11 766 170.29	
1.1	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		7 168 919.38			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	7 168 919.38			
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		8 726 231.47	13 517 548.25	11 766 170.29	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 363 417.42	8 246 414.59	8 902 765.94	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 363 417.42	8 246 414.59	8 902 765.94	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1						
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590244	1 417 124.17	1 061 772.04	1 043 561.24	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140100590247	727 894.80	1 933 100.00	1 971 800.00	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07010140182910244	989 938.00	1 090 093.07	1 090 280.03	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590244	1 395 894.80	878 989.97	856 002.37	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140100590247	649 974.85	2 082 994.91	2 728 824.34	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.7		07030140100592244	1 090 091.00	1 199 464.60	1 212 317.96	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0.00	0.00	
	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		581 135.50	2 407 729.31	0.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		581 135.50	2 407 729.31	0.00	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	0.00	890 653.47	0.00	
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	0.00	205 458.80	0.00	
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		07020140413040244	50 000.00	1 311 617.24	0.00	
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		070901405S0200244	531 135.50	0.00	0.00	
1.4.2.2	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				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 781 678.55	2 863 404.35	2 863 404.35	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 781 678.55	2 863 404.35	2 863 404.35	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	1 649 867.58	2 759 328.00	2 759 328.00	
	АУ и БУ Внебюджет	26451.2		07020000000000244	108 029.51	92 265.93	92 265.93	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.3		07020000000000247	23 781.46	11 810.42	11 810.42	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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		8 726 231.47	13 517 548.25	11 766 170.29	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		8 726 231.47	13 517 548.25	11 766 170.29	
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
(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Подпись
(подпись)

Кучина Л.А.
(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 МКУ-ЦБ по МОУ г.Тулы
(должность)

Жданова Л.А.
(Фамилия, инициалы)

(4872) 30-35-44
(телефон)