

Утверждаю

Илюшечкин Алексей Сергеевич



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

от " 5 " сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 18 имени Героя
Советского Союза Евгения Федоровича Волкова»
руб.

Дата	Коды
05.09.2023	
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру	ИНН 7105044696
	КПП 710501001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити ческий 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	1 548 052,75	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	139 463 976,19	143 694 049,67	142 398 717,31	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	269 663,90	196 145,90	196 145,90	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	126 726 604,92	135 874 779,48	139 861 211,41	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	112 923 874,40	122 459 997,48	126 446 429,41	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	13 802 730,52	13 414 782,00	13 414 782,00	-
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	12 541 225,37	7 623 124,29	2 341 360,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	12 541 225,37	7 623 124,29	2 341 360,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-73 518,00	-	-	-
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	141 012 028,94	143 694 049,67	142 398 717,31	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	95 825 695,43	107 574 904,18	110 343 052,21	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	72 690 320,18	82 867 855,52	85 476 523,58	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 504 267,00	-	-	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	21 631 108,25	24 707 048,66	24 866 528,63	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	320 669,96	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 571,82	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	1 571,82	-	-	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	319 098,14	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	272 027,25	255 527,25	255 527,25	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	255 527,25	255 527,25	255 527,25	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	16 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613	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	44 593 636,30	35 863 618,24	31 800 137,85	-
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	37 910 600,39	26 451 928,67	21 116 692,04	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 683 035,91	9 411 689,57	10 683 445,81	-
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	-65 237,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x	-30 359,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-34 878,00			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			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		44 593 636,30	35 863 618,24	31 800 137,85	
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)12	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		16 236 726,82	-	-	-
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	16 236 726,82	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		28 356 909,48	35 863 618,24	31 800 137,85	-
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13 436 494,41	17 368 826,05	18 587 109,95	-
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	13 436 494,41	17 368 826,05	18 587 109,95	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	3 602 029,72	2 084 581,28	2 047 596,88	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	1 678 760,66	4 890 500,00	4 898 400,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	2 670 929,00	2 973 573,55	2 974 029,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07020140100590244	1 599 614,05	816 183,84	776 239,44	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590247	1 874 293,98	4 457 551,57	5 631 407,81	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140182910244	2 002 291,00	2 146 435,81	2 169 436,82	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.7		07010140180051244	8 576,00	0,00	0,00	-
1.4.1.2	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		2 839 817,33	5 281 764,29	0,00	-
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 839 817,33	5 281 764,29	0,00	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	0,00	1 607 789,27	0,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	0,00	494 010,92	0,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		070201404L3040244	0,00	3 179 964,10	0,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		07090140550200244	868 586,25	0,00	0,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.5		07010140211050244	1 647 000,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.6		07020140211050244	324 231,08	-	-	-
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		12 080 597,74	13 213 027,90	13 213 027,90	-
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 080 597,74	13 213 027,90	13 213 027,90	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		070100000000000244	10 879 238,88	12 573 346,90	12 573 346,90	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		070100000000000247	340 372,00	28 272,00	28 272,00	-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		070200000000000244	825 620,86	576 043,00	576 043,00	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		070200000000000247	35 366,00	35 366,00	35 366,00	-
1.4.4.2	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		28 356 909,48	35 863 618,24	31 800 137,85	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		28 356 909,48	35 863 618,24	31 800 137,85	-
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Илющенко А. С.
(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

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

Куткова Е.С.
(фамилия, инициалы)

(4872) 30-32-73
(телефон)