

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)
от " 14 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 59 «Личность» имени
Льва Семеновича Выготского
руб.

| Дата | Коды |
|------------------------------------|------------|
| 14.12.2023 | |
| по Сводному реестру глава по БК | 863 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7100012796 |
| КПП | 710001001 |
| 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 | 1 067 448,77 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы всего: | 1000 | x | x | 116 123 036,79 | 45 616 905,23 | 36 336 107,86 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 76 305,00 | 61 918,00 | 61 918,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 102 882 740,11 | 41 031 987,23 | 36 274 189,86 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 99 776 084,11 | 37 925 331,23 | 33 167 533,86 | - |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | x | 3 106 656,00 | 3 106 656,00 | 3 106 656,00 | - |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 13 258,51 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 1310 | 140 | x | 13 258,51 | - | - | - |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 13 165 120,17 | 4 523 000,00 | 0,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 13 165 120,17 | 4 523 000,00 | - | - |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | x | - | - | - | - |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | -14 387,00 | - | - | - |
| 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 | 117 190 485,56 | 45 616 905,23 | 36 336 107,86 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | x | 39 791 149,12 | 23 189 144,84 | 26 318 011,46 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 29 915 691,16 | 17 691 929,68 | 20 773 059,51 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 804 010,00 | - | - | 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 | 9 071 447,96 | 5 497 215,16 | 5 544 951,95 | 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 | 8 000,00 | - | - | 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 | 8 000,00 | - | - | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 29 088 426,08 | 3 662 309,25 | 3 662 309,25 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 29 087 065,00 | 3 662 309,25 | 3 662 309,25 | 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 | 1 361,08 | | | | 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 | 48 302 910,36 | 18 765 451,14 | 6 355 787,15 | | - |
| 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 | 41 592 514,70 | 16 845 799,14 | 4 852 587,15 | | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 6 710 395,66 | 1 919 652,00 | 1 503 200,00 | | - |
| 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 | -15 411,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | x | -6 640,00 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | x | -8 771,00 | | | | 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 | | 48 302 910,36 | 18 765 451,14 | 6 355 787,15 | |
| 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), 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 | | 6 855 831,39 | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 6 855 831,39 | - | - | - |
| 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 | | 41 447 078,97 | 18 765 451,14 | 6 355 787,15 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 27 111 689,59 | 11 073 877,14 | 3 187 213,15 | - |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 27 111 689,59 | 11 073 877,14 | 3 187 213,15 | - |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.1 | | 07010140100590244 | 1 365 438,56 | 3 306 228,01 | 529 577,40 | - |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26411.2 | | 07010140100590247 | 852 563,22 | 1 919 652,00 | 1 503 200,00 | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.3 | | 07010140182910244 | 850 581,48 | 980 754,37 | 980 904,59 | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.4 | | 0701014018005244 | 51 456,00 | - | - | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.5 | | 0701014018005244 | 257 280,00 | - | - | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.6 | | 07020140100590244 | 14 285 255,10 | 4 867 242,76 | 173 531,16 | - |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26411.7 | | 07020140100590247 | 1 179 248,23 | 0,00 | 0,00 | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.8 | | 07020140182910244 | 8 230 167,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.9 | | 07030140100592244 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4.1 | 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 | | 11 215 589,88 | 4 523 000,00 | 0,00 | - |
| 1.4.2. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 11 215 589,88 | 4 523 000,00 | 0,00 | - |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.1 | | 07010140211050244 | 1 857 970,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.2 | | 07020140211050244 | 5 421 871,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26421.3 | | 07020140100590244 | 808 589,91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26421.4 | | 07020140100590247 | 917 606,77 | 0,00 | 0,00 | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.5 | | 07020140411060244 | 628 000,00 | 1 573 000,00 | - | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.6 | | 07020140482500244 | 171 000,00 | 272 000,00 | - | - |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.7 | | 070201404L3040244 | 1 135 000,00 | 2 678 000,00 | - | - |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26421.8 | x | x | 275 551,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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 | | 3 119 799,70 | 3 168 574,00 | 3 168 574,00 | - |
| 1.4.4. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 3 119 799,70 | 3 168 574,00 | 3 168 574,00 | - |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 26451.1 | | 07010000000000244 | 3 119 799,70 | 3 168 574,00 | 3 168 574,00 | - |
| 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 | | 41 447 078,97 | 18 765 451,14 | 6 355 787,15 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | 41 447 078,97 | 18 765 451,14 | 6 355 787,15 | - |
| 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)


(подпись)

Лопа Ю.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)