



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 25 26 год.
от " 25 " Июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Тулы
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 24"
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 25.07.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 863 |
| по Сводному реестру ИНН | 7105025647 |
| КПП | 710501001 |
| 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 2024 год текущий финансовый год | на 2025 год первый год планового периода | на 2026 год второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 125 754,68 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы всего: | 1000 | x | x | 104 352 883,31 | 97 016 212,59 | 98 771 834,70 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 262 882,35 | 211 191,35 | 211 191,35 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 92 335 196,01 | 87 702 031,24 | 91 034 573,35 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 87 472 653,90 | 82 839 489,13 | 86 172 031,24 | - |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | x | 4 862 542,11 | 4 862 542,11 | 4 862 542,11 | - |
| 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 | 11 806 495,95 | 9 102 990,00 | 7 526 070,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 11 806 495,95 | 9 102 990,00 | 7 526 070,00 | - |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | x | - | - | - | - |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | -51 691,00 | - | - | - |
| 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 | 105 470 643,99 | 97 016 212,59 | 98 771 834,70 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | x | 75 893 733,73 | 71 780 598,00 | 74 652 322,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 57 617 620,09 | 55 131 029,00 | 57 336 655,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 942 120,00 | - | - | 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 | 17 333 993,64 | 16 649 569,00 | 17 315 667,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 17 333 993,64 | 16 649 569,00 | 17 315 667,00 | 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 | 125 807,00 | - | - | 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 | 125 807,00 | - | - | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 281 854,72 | 265 900,00 | 265 900,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 265 900,00 | 265 900,00 | 265 900,00 | 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 | 15 954,72 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 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 | 29 169 248,54 | 24 969 714,59 | 23 853 612,70 | - |
| 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 | 24 328 974,19 | 20 178 367,45 | 18 608 653,05 | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 4 840 274,35 | 4 791 347,14 | 5 244 959,65 | - |
| 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 | -18 357,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | x | -6 112,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | x | -12 245,00 | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | x | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 7 994,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 7 994,00 | | | 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 2024 год текущий финансовый год | на 2025 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 | | 29 169 248,54 | 24 969 714,59 | 23 853 612,70 | |
| 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) | 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 | | 13 932 473,65 | | | |
| 1.3.1 | в том числе | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 13 932 473,65 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 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 | | 15 236 774,89 | 24 969 714,59 | 23 853 612,70 | |
| 1.4.1 | в том числе | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 7 954 064,45 | 10 792 991,13 | 11 253 809,24 | |
| 1.4.1 | в том числе | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 7 954 064,45 | 10 792 991,13 | 11 253 809,24 | |
| | Из них: | | x | | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.1 | | 07010140100590244 | 2 027 040,09 | 1 206 871,40 | 1 045 986,62 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26411.2 | | 07010140100590247 | 508 933,76 | 2 252 325,03 | 2 477 557,54 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.3 | | 07010140182910244 | 1 033 621,03 | 1 372 831,00 | 1 469 430,00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.4 | | 07020140100590244 | 1 152 228,12 | 843 783,70 | 732 924,88 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26411.5 | | 07020140100590247 | 421 535,63 | 2 512 180,00 | 2 740 560,00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.6 | | 07020140182910244 | 2 604 303,82 | 2 605 000,00 | 2 787 350,00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.7 | | 0701014018005244 | 578,00 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.8 | | 07010140180050244 | 205 824,00 | | | |
| 1.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| | Из них: | | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 3 659 464,38 | 9 102 990,00 | 7 526 070,00 | |
| 1.4.2 | в том числе | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 3 659 464,38 | 9 102 990,00 | 7 526 070,00 | |
| | Из них: | | x | | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.1 | | 07020140411060244 | 730 133,17 | 3 611 208,00 | 1 675 743,00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.2 | | 07020140482500244 | 519 996,21 | 0,00 | 1 366 407,00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.3 | | 07020140413040244 | 786 875,00 | 5 491 782,00 | 4 483 920,00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.4 | | 07099990011240244 | 13 500,00 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.5 | | 07090140550200244 | 939 050,00 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.6 | | 07019990080420244 | 670 000,00 | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| | Из них: | | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | 0,00 | | | |
| | Из них: | | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 3 623 246,06 | 5 073 733,46 | 5 073 733,46 | |
| 1.4.4 | в том числе | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 3 623 246,06 | 5 073 733,46 | 5 073 733,46 | |
| | Из них: | | x | | | | | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 26451.1 | | 07010000000000244 | 3 275 904,71 | 4 858 025,76 | 4 858 025,76 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26451.2 | | 07010000000000247 | 4 836,61 | 4 836,61 | 4 836,61 | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 26451.3 | | 07020000000000244 | 320 499,74 | 188 865,59 | 188 865,59 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26451.4 | | 07020000000000247 | 22 005,50 | 22 005,50 | 22 005,50 | |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| | Из них: | | x | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 15 236 774,89 | 24 969 714,59 | 23 853 612,70 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | 15 236 774,89 | 24 969 714,59 | 23 853 612,70 | |
| 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

Шестаков О.В.
(подпись)

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

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

Ботнарь Р.И.
(подпись)

Исполнитель

Экономист 2 категории финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(подпись)

Черновский К.Д.
(подпись)

(4872) 30-37-93
(телефон)