

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)
от " 11 " апреля 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования - 24"
руб.

Дата	Коды
11.04.2022	
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			
				на 20 22 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 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	1 255 875,97	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	79 146 768,87	88 129 497,20	91 641 453,70	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	154 185,22	113 622,22	113 622,22	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	69 144 232,29	85 672 274,98	88 664 231,48	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	63 849 542,87	80 677 585,56	83 669 542,06	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	5 294 689,42	4 994 689,42	4 994 689,42	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140	x	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 888 914,36	2 343 600,00	2 863 600,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	9 888 914,36	2 343 600,00	2 863 600,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-40 563,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980		x	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	80 372 525,42	88 129 497,20	91 641 453,70	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	54 283 811,10	71 181 583,20	75 178 551,47	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	41 106 563,09	54 887 365,45	57 927 512,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	805 700,00	-	-	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	12 371 548,01	16 294 217,75	17 251 039,09	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	0	0	0	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	125 738,09	-	-	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	125 738,09	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	234 998,70	234 113,00	234 113,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	234 113,00	234 113,00	234 113,00	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	885,7	-	-	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
	2500	x	x	-	-	-	x

удебных актов Российской Федерации и мировых соглашений ению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	x	-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	25 727 977,53	16 713 801,00	16 228 789,23	-
числе:							
упку 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	21 397 503,92	12 278 221,70	11 556 939,42	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 330 473,61	4 435 579,30	4 671 849,81	-
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	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x	-40 563,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x	-16 934,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-23 629,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	30 119,42			
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	30 119,42			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
				на 20 22 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		25 727 977,53	16 713 801,00	16 228 789,23	
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		11 347 525,68			
в том числе:							
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 347 525,68			
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		14 380 451,85	16 713 801,00	16 228 789,23	
в том числе:							
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 037 936,78	11 605 489,36	11 120 477,59	
в том числе:							
1.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 037 936,78	11 605 489,36	11 120 477,59	
Из них:		x	x				
АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	2 597 669,90	3 126 186,97	3 241 106,51	
Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	259 320,21	1 693 700,00	1 724 917,00	
Прочая закупка	26411.3		07010140182910244	97 354,29	244 660,21	254 157,67	
АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.4		07020140100590244	1 291 917,57	2 502 726,65	2 505 970,65	
Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590247	471 807,25	2 741 879,30	2 946 932,81	
АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.6		07020140182910244	1 319 767,56	1 296 336,23	447 392,95	
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		3 809 456,43	0,00		
в том числе:							
1.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 809 456,43	0,00		
Из них:		x	x				
Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	54 695,99			
АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26421.2		07020140482500244	19 365,92			
АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		07020140413040244	0,00			
АУ и БУ Прочая закупка	26421.5		0702011E452100244	2 050 000,00			
АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26421.6		07070140550200244	726 308,00			
АУ и БУ Прочая закупка	26421.7		07010140211050244	958 886,52			
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		4 533 058,64	5 108 311,64	5 108 311,64	
в том числе:							
1.4.4. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 533 058,64	5 108 311,64	5 108 311,64	
Из них:		x	x				
АУ и БУ Внебюджет	26451.1		070100000000000244	4 320 162,27	5 037 440,00	5 037 440,00	
АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26451.2		070200000000000244	212 896,37	70 871,64	70 871,64	
Закупка энергетических ресурсов	26451.3		070200000000000247				
1.4.4. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Из них:		x	x				
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		14 380 451,85	16 713 801,00	16 228 789,23	
в том числе по году начала закупки:	26510	x		14 380 451,85	16 713 801,00	16 228 789,23	
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)

Шестаков О.В.
(расшифровка подписи)

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

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

(подпись)

Кузьмина К.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Черновский К.Д.
(Фамилия, инициалы)

(4872) 30-35-44
(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год
расходы всего	2000	х		80 372 525,42
в том числе:				
на выплату персоналу всего	2100	100		54 283 811,10
в том числе				
Оплата труда	2110	111		41 106 563,09
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07010140100590111		1 587 900,00
Фонд оплаты труда учреждений		07010140182910111		14 026 654,15
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07020140182910111		23 942 447,96
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07030140182910111		268 260,98
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020140482530111		81 300,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020140153030111		1 200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		805 700,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07010110482530112		346 800,00
АУ и БУ 112		07020120482530112		458 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 371 548,01
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07010140100590119		361 141,50
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07010140182910119		4 208 906,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07020140482530119		24 500,00
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07020140153030119		362 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07020000000000119		635,81
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07020120182910119		7 332 948,85
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07030120182910119		81 015,70
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		125 738,09
в том числе				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		
из них:				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
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	2230	350		
иные выплаты населению	2240	360		125 738,09
из них				
иные выплаты населению		07020140411060360		80 104,01
иные выплаты населению		07020140482500360		45 634,08
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		234 998,70
из них				
налог на имущество организаций и земельный налог АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		234 113,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07010140100590851		74 649,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07020140100590851		159 464,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00
АУ и БУ Уплата иных платежей				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		885,70
АУ и БУ Уплата иных платежей		07010140100590853		885,70
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		
из них:				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		25 727 977,53

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00
из них				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 397 503,92
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				7 671 515,04
		07010140100590244 221	000.00.00	12 000,00
		07010140100590244 223	000.00.00	288 100,00
		07010140100590244 225	000.00.00	336 343,04
		07010140100590244 226	000.00.00	2 500 108,30
		07010140100590244 342	000.00.00	206 115,20
		07010140182910244 342	000.00.00	372 154,29
		07020140100590244 221	000.00.00	12 000,00
		07020140100590244 223	000.00.00	279 700,00
		07020140100590244 225	000.00.00	796 545,41
		07020140100590244 226	000.00.00	1 378 894,51
		07020140100590244 227	000.00.00	4 183,73
		07020140100590244 346	000.00.00	7 185,00
		07020140100590244 349	000.00.00	21 018,00
		07020140182910244 221	000.00.00	346 854,53
		07020140182910244 310	000.00.00	690 906,51
		07020140182910244 346	000.00.00	419 406,52
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				7 289 276,27
		070201404L3040244 226	000.00.00	2 362 357,06
		07020140411060244 226	000.00.00	841 796,30
		07020140482500244 226	000.00.00	349 928,39
		0702011E452100244 310	000.00.00	2 050 000,00
		070701405S0200244 226	000.00.00	726 308,00
		07010140211050244 225	000.00.00	958 886,52
за счет прочих источников финансового обеспечения				6 436 712,61
		07010000000000244 223	000.00.00	6 376,63
		07010000000000244 310	000.00.00	52 695,37
		07010000000000244 342	000.00.00	5 864 970,99
		07020000000000244 346	000.00.00	4 163,66
		07020000000000244 223	000.00.00	9 944,79
		07020000000000244 226	000.00.00	303 545,76
		07020000000000244 310	000.00.00	170 050,46
		07020000000000244 346	000.00.00	24 964,95
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 330 473,61
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				4 330 473,61
		07010140100590247 223	000.00.00	1 700 142,79
		07020140100590247 223	000.00.00	2 630 330,82
за счет прочих источников финансового обеспечения				0,00