

Утверждаю

Дивногорцева Ольга Васильевна

(и.о. руководителя учреждения)

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Дивногорцева О. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " 30 " декабря 20 22 г.

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

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр образования № 3"
руб.

Дата

01.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

863

по Сводному реестру

ИНН

7105025661

КПП

710501001

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	1 635 776,54	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	82 274 000,87	102 536 024,82	99 008 530,52	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x				-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	74 449 619,49	95 687 661,52	99 008 530,52	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	74 449 619,49	95 687 661,52	99 008 530,52	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x				-
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	7 824 381,38	6 848 363,30	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	7 824 381,38	6 848 363,30		-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x				-
Прочие доходы, всего	1500	180	x				-
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	83 909 777,41	102 536 024,82	99 008 530,52	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	61 666 084,98	82 165 764,76	84 164 984,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	46 635 190,00	63 343 380,57	65 171 242,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				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	15 030 894,98	18 822 384,19	18 993 741,80	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	107 000,00	-	-	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	107 000,00	-	-	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	542 609,50	542 609,50	542 609,50	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	542 609,50	542 609,50	542 609,50	x
иные налоги (исключаемые 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				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	21 594 082,93	19 827 650,56	14 300 936,30	-
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	16 349 691,07	12 765 696,97	5 890 920,84	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 244 391,86	7 061 953,59	8 410 015,46	-
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	0,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x				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		21 594 082,93	19 827 650,56	14 300 936,30	
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		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	-	-	-
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		21 594 082,93	19 827 650,56	14 300 936,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13 876 701,55	12 979 287,26	14 300 936,30	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	13 876 701,55	12 979 287,26	14 300 936,30	-
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	2 588 238,45	1 093 802,52	1 073 968,92	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	1 746 401,09	2 317 400,00	2 363 800,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	1 236 061,00	1 361 116,84	1 361 325,32	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140180051244	4 288,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07020140100590244	2 416 174,24	884 388,20	849 974,60	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590247	3 497 990,77	4 744 553,59	6 046 215,46	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140182910244	2 342 948,00	2 578 026,11	2 605 652,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.7		07030140100592244	44 600,00	-	-	-
1.4.1.	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		7 717 381,38	6 848 363,30	0,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 717 381,38	6 848 363,30	0,00	-
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	2 575 301,20	2 343 777,50	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	665 268,50	607 478,45	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		070201404L3040244	4 476 811,68	3 897 107,35	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		070101402S0580244	-	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.5		070201402S0580244	-	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.6		070701405S0200244	-	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.7		07010640211390244	-	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.8		07019990082480244	-	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.9		07029990082480244	-	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.10		0702011E452100244	-	-	-	-
1.4.2.	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				
	АУ и БУ Прочая закупка	26430.1		07020120280310243	-	-	-	-
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	в том числе:							
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	-
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	0,00	-	-	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07010000000000247	0,00	-	-	-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07020000000000244	0,00	-	-	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07020000000000247	0,00	-	-	-
1.4.4.	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		21 594 082,93	19 827 650,56	14 300 936,30	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		21 594 082,93	19 827 650,56	14 300 936,30	-
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					

и.о. руководителя учреждения
(подписанное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Дивногорцева О. В.
(расшифровка подписи)

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

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

Воинов А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Пахарьков Н.А.
(фамилия, инициалы)

(4872) 30-33-17
(телефон)