

Утверждаю

Гольдарб Ольга Леонидовна



Директор

Гольдарб О.Л.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 г. и 20 26 год)

от " 31 " июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 2 имени Героя
Советского Союза Олега Петровича Матвеева"
руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	31.07.2024 863
по Сводному реестру ИНН	7103045503
КПП	710301001
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 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	1 932 761,42	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	142 247 968,97	124 829 110,03	126 635 107,01	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	218 228,00	158 889,00	158 889,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	121 590 968,25	117 105 289,03	121 516 978,00	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	112 107 578,02	108 261 810,00	112 673 498,97	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	9 483 390,23	8 843 479,03	8 843 479,03	-
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	20 480 910,01	7 564 932,00	4 959 240,01	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	20 446 910,01	7 564 932,00	4 959 240,01	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	34 000,00	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-44 339,00	-	-	-
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	2 201,71	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	2 201,71	-	-	x
Итого	2000	x	x	144 175 473,16	124 829 110,03	126 635 107,01	-
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	95 703 318,05	92 332 267,00	96 013 474,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	72 403 595,24	70 915 693,00	73 743 041,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 346 580,00	-	-	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	21 953 142,81	21 416 574,00	22 270 433,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	21 953 142,81	21 416 574,00	22 270 433,00	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	48 141,99	-	-	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	48 141,99	-	-	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	848 528,97	842 000,00	842 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	812 000,00	812 000,00	812 000,00	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	36 528,97	30 000,00	30 000,00	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 учреждения	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	47 575 484,15	31 654 843,03	29 779 633,01	-
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	40 891 987,26	23 367 531,10	20 720 735,33	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 683 496,89	8 287 311,93	9 058 897,68	-
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	-15 752,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-15 752,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	5 257,23			
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	5 257,23			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 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 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		47 575 484,15	31 654 843,03	29 779 633,01	
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		20 009 201,03	-	-	-
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	20 009 201,03	-	-	-
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		27 566 283,12	31 654 843,03	29 779 633,01	-
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11 137 611,21	15 432 143,00	16 162 624,97	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	11 137 611,21	15 432 143,00	16 162 624,97	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	2 431 422,27	1 667 069,35	1 550 444,85	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	160 394,54	2 322 886,43	2 558 632,18	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	1 222 036,48	1 410 951,00	1 510 218,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07020140100590244	2 483 283,19	1 336 996,22	1 117 249,94	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590247	1 802 916,85	5 894 240,00	6 430 080,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140182910244	2 960 371,28	2 800 000,00	2 996 000,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.7		07010140180050244	0,60	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.8		07010140180050244	77 184,00	-	-	-
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 асоацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 362 842,45	7 564 932,00	4 959 240,01	-
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	10 362 842,45	7 564 932,00	4 959 240,01	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	895 637,96	1 859 253,00	1 359 524,25	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		0702014042500244	381 169,49	1 133 937,00	925 913,25	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		07020140413040244	116 275,00	4 571 742,00	2 673 802,51	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140180050244	-	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140180051244	-	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		07010140250580244	2 822 450,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.5		07020140250580244	2 528 800,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.6		07090140550200244	1 250 510,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.7		07010140211050244	-	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.8		07099990011240244	16 000,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.9		07019990080420244	670 000,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.9		07029990080420244	1 880 000,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.10		0702011E452100244	-	-	-	-
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				
	АУ и БУ Прочая закупка	26430.1		07020120280310243	-	-	-	-
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 065 829,46	8 657 768,03	8 657 768,03	-
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 065 829,46	8 657 768,03	8 657 768,03	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	2 892 445,93	4 812 500,00	4 812 500,00	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07010000000000247	0,00	-	-	-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07020000000000244	3 303 188,03	3 775 082,53	3 775 082,53	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07020000000000247	70 185,50	70 185,50	70 185,50	-
1.4.4.2	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		27 566 283,12	31 654 843,03	29 779 633,01	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		27 566 283,12	31 654 843,03	29 779 633,01	-
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 <small>(уполномоченное лицо учреждения)</small>	Директор <small>(должность)</small>	Гольдарт О.Л. <small>(расшифровка подписи)</small>
Руководитель финансово-экономической службы <small>(главный бухгалтер учреждения (централизованной бухгалтерии))</small>	Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы <small>(должность)</small>	Ботнарв Р.И. <small>(расшифровка подписи)</small>
Исполнитель	Экономист 1 категории финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г.Тулы <small>(должность)</small>	Волкова Т.А. <small>(расшифровка подписи)</small>
		(4872) 30-33-17 <small>(телефон)</small>