

Утверждаю

Гольдарб Ольга Леонидовна
(Руководитель учреждения)

Директор
(Инициальная должность (полномочного лица))

Гольдарб О.Л.
(Расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)
от " 10 " апреля 20 23 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
10.04.2023	
по Сводному реестру глава по БК	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	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 507 588,34	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	102 438 483,35	120 130 676,89	118 324 107,23	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	76 960,52	45 576,04	45 576,04	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	90 501 139,69	111 632 314,83	115 624 691,19	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	82 737 220,95	104 381 932,87	108 374 309,23	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	7 763 918,74	7 250 381,96	7 250 381,96	-
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	11 876 494,14	8 452 786,02	2 653 840,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	11 876 494,14	8 452 786,02	2 653 840,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-16 111,00	-	-	-
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	104 945 853,19	120 130 676,89	118 324 107,23	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	68 475 160,82	88 019 527,76	89 760 772,41	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	50 686 700,00	67 297 903,97	68 880 184,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 237 704,00	-	-	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	16 550 756,82	20 721 623,79	20 880 588,21	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	68 873,00	-	-	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	17 873,00	-	-	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	51 000,00	-	-	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	748 544,00	748 544,00	748 544,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	718 544,00	718 544,00	718 544,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2500	x	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	35 653 275,37	31 362 605,13	27 814 790,82	-
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	27 738 589,27	20 389 666,70	13 792 583,71	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 914 686,10	10 972 938,43	14 022 207,11	-
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	-16 111,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-162,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	-15 949,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	218,50			x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	218,50			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		35 653 275,37	31 362 605,13	27 814 790,82	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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; 2016, № 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		6 004 868,70			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	8 004 868,70			
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		27 648 406,67	31 362 605,13	27 814 790,82	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		16 879 488,54	18 812 301,11	20 863 432,82	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	16 879 488,54	18 812 301,11	20 863 432,82	
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	3 287 463,97	1 877 942,68	1 396 041,82	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	1 200 694,65	2 469 081,24	2 988 200,00	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	1 659 116,00	1 828 973,69	1 827 253,52	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07020140100590244	3 559 726,75	1 553 187,76	1 210 487,36	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590247	4 945 364,17	8 441 601,97	10 971 761,89	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140182910244	2 220 692,00	2 443 503,77	2 469 688,13	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.7		07010140180051244	6 432,00			
1.4.1.1	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		3 486 133,30	5 798 946,02	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 486 133,30	5 798 946,02	0,00	
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	250 000,00	1 668 029,75		
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	0,00	635 786,50		
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		070201404L3040244	2 124 965,80	3 485 122,77		
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		070101402S0580244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.5		070201402S0580244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.6		070901405S0200244	1 111 167,50			
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.7		07010640211390244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.8		07019990082480244				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.9		0702990083480244				
	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		7 282 784,83	6 951 358,00	6 951 358,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7 282 784,83	6 951 358,00	6 951 358,00	
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	3 871 675,60	4 930 128,00	4 930 128,00	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07010000000000247	167 572,09			
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07020000000000244	3 179 591,82	1 958 984,78	1 958 984,78	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07020000000000247	63 945,22	62 245,22	62 245,22	
1.4.4.1	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		27 648 406,67	31 362 605,13	27 814 790,82	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		27 648 406,67	31 362 605,13	27 814 790,82	
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
(полномоченный лидер учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Гольдарб О.П.
(расшифровка подписи)

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

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

(подпись)

Воинов А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
финансово-экономического
отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

Тришина Е.С.
(расшифровка подписи)

(4872) 30-33-17
(телефон)