

Бюджетно 29.03.2024

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Тулы
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 48"
Единица измерения: руб.

Дата: 30.12.2023
по Сводному реестру глава по ЕК: 863
по Сводному реестру ИНН: 7130001860
КПД: 713001001
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 259 086,69	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	39 767 096,54	36 962 973,23	33 782 195,77	-
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	36 732 295,91	35 882 873,92	33 782 195,77	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	35 815 698,45	34 966 276,48	32 865 596,31	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	916 597,46	916 597,46	916 597,46	-
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	3 000 420,63	1 080 099,31	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	3 000 420,63	1 080 099,31	0,00	-
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	34 380,00	-	-	-
в том числе:							
поступления от иной приносящей доход деятельности	1910	440	x	34 380,00	-	-	-
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	41 025 255,96	36 962 973,23	33 782 195,77	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	28 693 410,58	26 471 348,10	26 697 165,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	21 537 015,17	20 349 629,56	20 435 612,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	852 146,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	9 699,41	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 494 550,00	6 121 719,54	6 171 553,00	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	0,00	-	-	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	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	8 742,00	5 900,00	5 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	8 742,00	5 900,00	5 900,00	x
иные налоги (включенные 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:							
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	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 323 103,38	10 485 724,13	7 189 130,77	-
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	8 337 332,05	7 081 637,31	3 424 599,71	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 985 771,33	3 404 085,82	3 744 531,06	-
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	927,27	-	-	-
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	927,27	-	-	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		12 323 103,38	10 485 724,13	7 169 130,77	
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. 457); 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x		-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		5 958 891,87	-	-	
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 958 891,87	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 364 211,51	10 485 724,13	7 169 130,77	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 025 842,36	8 489 027,36	6 252 533,31	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	5 025 842,36	8 489 027,36	6 252 533,31	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	1 442 558,39	1 722 715,74	486 742,88	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	133 473,80	1 838 819,15	2 022 701,06	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	251 581,00	253 322,86	273 696,00	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07020140100590244	2 045 328,41	2 720 683,74	1 357 563,37	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590247	198 246,80	1 565 267,67	1 721 830,00	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140182910244	899 397,00	386 218,20	390 000,00	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.7		07010140180050244	25 728,00	-	-	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.8		07010140180050244	29 528,96	-	-	
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		335 454,00	1 080 099,31	0,00	
1.4.2	в том числе:							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		335 454,00	1 080 099,31	0,00	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411080244	0,00	358 777,21	-	
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	0,00	79 667,62	-	
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		070201404L3040244	0,00	641 654,48	-	
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		070801405S0200244	335 454,00	-	-	
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	0,00	-	-	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 002 915,15	916 597,46	916 597,46	
1.4.4	в том числе:							
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 002 915,15	916 597,46	916 597,46	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	968 251,92	916 580,00	916 580,00	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07010000000000247	0,00	0,00	0,00	
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07020000000000244	34 663,23	37,46	37,46	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07020000000000247	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	
	Из них:		x	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 364 211,51	10 485 724,13	7 169 130,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		6 364 211,51	10 485 724,13	7 169 130,77	
3	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
(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Белова Т.В.
(расшифровка подписи)

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

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

(подпись)

Ботнарь Р.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Черновский К.Д.
(Фамилия, инициалы)

(4872) 30-37-93
(телефон)