

Утверждаю



Чернышова Ольга Николаевна

Директор

Чернышова О.Н.

20 24 г.

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

от " 4 " апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Тулы

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 10" имени А.В. Чернова
Единица измерения руб.

| | |
|---------------------|-------------------|
| Дата | Коды |
| по Сводному реестру | 04.04.2024 |
| глава по БК | 863 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7103020788 |
| 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 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 | 3 493 345.54 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы всего: | 1000 | x | x | 169 431 488.56 | 148 838 326.97 | 154 582 553.80 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 235 554.95 | 202 268.95 | 202 268.95 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 154 771 523.04 | 148 636 058.02 | 154 380 284.85 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 143 965 223.04 | 137 879 758.02 | 143 623 584.85 | - |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | x | 10 806 300.00 | 10 756 300.00 | 10 756 300.00 | - |
| 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 | 13 687 696.57 | 0.00 | 0.00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 13 687 696.57 | - | - | - |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | x | - | - | - | - |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | -33 286.00 | - | - | - |
| 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 | 770 000.00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | 770 000.00 | - | - | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 172 924 834.10 | 148 838 326.97 | 154 582 553.80 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | x | 122 470 434.35 | 114 987 041.00 | 119 581 903.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 91 446 831.76 | 88 316 391.00 | 91 845 471.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 1 669 410.00 | - | - | 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 | 29 354 192.59 | 26 670 650.00 | 27 736 432.00 | 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 | 45 000.00 | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 0.00 | - | - | 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 | 2220 | 350 | x | - | - | - | x |
| иные выплаты населению | 2230 | 360 | x | 45 000.00 | - | - | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 1 506 484.64 | 1 503 100.00 | 1 503 100.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 1 503 100.00 | 1 503 100.00 | 1 503 100.00 | 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 | 3 384.64 | | | 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 | 2500 | x | x | - | - | - | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2520 | 831 | x | - | - | - | x |
| в том числе: | 2600 | x | x | 48 902 915.11 | 32 348 185.97 | 33 497 550.80 | - |
| 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 | 38 236 736.01 | 21 453 349.31 | 21 575 170.13 | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 10 666 179.10 | 10 894 836.66 | 11 922 380.67 | - |
| 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 | -11 945.00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | x | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | x | -11 945.00 | | | 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 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | на 2024 год текущий финансовый год | на 2025 год первый год планового периода | на 2026 год второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 48 902 915.11 | 32 348 185.97 | 33 497 550.80 | |
| 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), 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 | | 24 506 567.48 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 24 506 567.48 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 24 396 347.63 | 32 348 185.97 | 33 497 550.80 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 12 035 391.09 | 21 517 617.02 | 22 666 981.85 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 12 035 391.09 | 21 517 617.02 | 22 666 981.85 | |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.1 | | 07010140100590244 | 2 552 092.03 | 2 782 597.79 | 2 738 401.89 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26411.2 | | 07010140100590247 | 523 831.55 | 4 094 840.09 | 4 504 324.10 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.3 | | 07010140182910244 | 2 188 731.77 | 2 313 132.00 | 2 475 552.00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.4 | | 07020140100590244 | 2 381 009.89 | 2 028 387.14 | 1 786 983.86 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26411.5 | | 07020140100590247 | 867 587.60 | 6 798 860.00 | 7 416 720.00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.6 | | 07020140182910244 | 3 498 445.09 | 3 500 000.00 | 3 745 000.00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.7 | | 07030140100592244 | 25 693.16 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.8 | | 07010140180051244 | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.8 | | 07010140180050244 | | | | |
| 1.4.1.1 | 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 | | 4 781 890.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.2 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 4 781 890.64 | 0.00 | 0.00 | |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.1 | | 07020140411060244 | 460 031.22 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.2 | | 07020140482500244 | 51 792.42 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.3 | | 07020140413040244 | 385 692.00 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.4 | | 070101402S0580244 | 250 000.00 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.5 | | 070201402S0580244 | 1 175 000.00 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.6 | | 070901405S0200244 | 1 662 375.00 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.7 | | 07099990011240244 | 27 000.00 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.8 | | 07019990082480244 | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.9 | | 07010140211050244 | 770 000.00 | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.10 | | 07020140511050244 | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 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 | | 7 579 065.90 | 10 830 568.95 | 10 830 568.95 | |
| 1.4.4 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 7 579 065.90 | 10 830 568.95 | 10 830 568.95 | |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 26451.1 | | 07010000000000244 | 4 653 429.45 | 7 495 747.00 | 7 495 747.00 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26451.2 | | 07010000000000247 | 0.00 | | | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 26451.3 | | 07020000000000244 | 2 924 299.88 | 3 333 485.38 | 3 333 485.38 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26451.4 | | 07020000000000247 | 1 336.57 | 1 336.57 | 1 336.57 | |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 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 | | 24 396 347.63 | 32 348 185.97 | 33 497 550.80 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | 24 396 347.63 | 32 348 185.97 | 33 497 550.80 | |
| 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 | | | | | |

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Чернышева О.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер учреждения (централизованная бухгалтерия))

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

(подпись)

Ботнарь Р.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Горячева И.А.
(фамилия, имя, отчество)

(4872) 30-33-17
(телефон)

