



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)
от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ"
руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	29.12.2023
глава по БК	863
по Сводному реестру	7103013251
ИНН	710301001
КПП	383
по ОКЕИ	

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 098 785,40	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	36 156 389,70	37 246 912,39	35 377 103,80	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	174 762,00	149 796,00	149 796,00	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 373 046,10	37 097 116,39	35 227 307,80	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	34 473 921,28	36 197 991,57	34 328 182,98	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	899 124,82	899 124,82	899 124,82	-
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	633 547,60	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	633 547,60	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-24 966,00	-	-	-
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	440	x	0,00	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	-
Расходы всего	2000	x	x	37 255 175,10	37 246 912,39	35 377 103,80	x
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	30 630 302,93	30 295 200,50	31 452 149,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	23 669 768,80	23 992 362,90	24 955 111,42	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	557 209,60	-	-	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	6 403 324,53	6 302 837,60	6 497 037,60	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	23 381,00	23 381,00	23 381,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	23 381,00	23 381,00	23 381,00	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	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	83	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	2600	831	x	6 601 491,17	6 928 330,89	3 901 573,78	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	-	-	-	x
посую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 983 106,07	4 999 871,07	1 937 713,96	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 618 385,10	1 928 459,82	1 963 859,82	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	-	-	-	x
специальные расходы	2800	880	x	-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	0,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	-	-	x
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			
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	6 601 491,17	6 928 330,89	3 901 573,78	-
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 577 299,38			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 577 299,38			
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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 024 191,78	6 928 330,89	3 901 573,78	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 103 687,24	5 879 410,07	2 852 652,96	
	Из них: АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1	x	x	3 103 687,24	5 879 410,07	2 852 652,96	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07030140100590244				
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	3 035 512,56	4 113 410,07	1 051 252,96	
	Из них: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		68 174,68	1 766 000,00	1 801 400,00	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	Из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	Из них: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00			
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		920 504,55	1 048 920,82	1 048 920,82	
	Из них: АУ и БУ Внебюджет	26451.1	x	x	920 504,55	1 048 920,82	1 048 920,82	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07030000000000244				
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	920 504,55	886 461,00	886 461,00	
	Из них: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x		0,00	162 459,82	162 459,82	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 024 191,79	6 928 330,89	3 901 573,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		4 024 191,79	6 928 330,89	3 901 573,78	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Бабичева Н. 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) 30-35-44
(телефон)