

Утверждаю

Бабичева Наталья Владимировна

Директор

Бабичева Н.В.

(подпись)

30 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 г. и 2025 г.)
от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ"

Коды	
Дата по Сводному реестру	30.12.2023
глав. рек.	863
ИНН	7103013251
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	1 098 785,40	-	-	-
Доходы всего:	0002	x	x	-	-	-	-
в том числе:	1000	x	x	36 220 225,94	31 780 538,86	3 958 145,82	-
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	35 494 442,39	31 630 740,86	3 808 349,82	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	34 595 317,57	30 731 616,04	2 909 225,00	-
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	575 987,55	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	575 987,55	-	-	-
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		x	0,00	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	37 319 011,34	31 780 538,86	3 958 145,82	x
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	30 568 518,40	25 276 060,58	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	23 688 230,50	19 441 293,10	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	505 369,30	-	-	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	6 394 918,60	5 834 767,48	-	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	22 200,00	21 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	23 381,00	22 200,00	21 600,00	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 административной, 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	2500	x	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	831	x	6 727 111,94	6 482 276,28	3 936 545,82	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 108 726,54	4 693 516,46	1 985 156,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	1 618 385,10	1 788 759,82	1 951 389,82	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 727 111,94	6 482 276,28	3 936 545,82	
	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					
1.3.1	в том числе:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	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	26320	x	x	2 577 299,38			
1.4.1	в том числе:	26400	x		4 149 812,56	6 482 276,28	3 936 545,82	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе:				3 229 308,01	5 433 355,46	2 887 625,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
	Из них:							
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1	x	x	3 229 308,01	5 433 355,46	2 887 625,00	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2	x	07030140100590244	3 161 133,33	3 807 055,46	1 098 695,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	07030140100590247	68 174,68	1 626 300,00	1 788 930,00	
	Из них:							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возмещением второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
1.4.2.1	в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Из них:							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	Из них:				0,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4.1	в том числе:				920 504,55	1 048 920,82	1 048 920,82	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	Из них:				920 504,55	1 048 920,82	1 048 920,82	
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1	x	x				
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2	x	07030000000000244	920 504,55	886 461,00	886 461,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	07030000000000247	0,00	162 459,82	162 459,82	
	Из них:							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 149 812,56	6 482 276,28	3 936 545,82	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		4 149 812,56	6 482 276,28	3 936 545,82	
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
(полномоченное 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)