

Утверждаю

Трусова Майя Владимировна

(руководитель учреждения)

Директор

(наименование должности управленческого лица)

Трусова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 г. и 2025 год)

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 44 имени Маршала
Советского Союза Г.К.Жукова"
руб.

Дата

31.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

863

по Сводному реестру

ИНН

7104032747

КПП

710701001

по ОКЕИ

383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	21 657 880,97	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	243 952 245,71	225 268 318,39	212 800 192,33	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	218 348,78	162 560,60	162 560,60	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	224 678 406,22	219 836 932,33	212 637 631,73	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	206 632 044,67	203 072 980,33	195 873 679,73	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	18 046 361,55	16 763 952,00	16 763 952,00	-
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	19 095 094,71	5 268 825,46	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	19 095 094,71	5 268 825,46	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-39 604,00	-	-	-
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	265 610 126,68	225 268 318,39	212 800 192,33	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	176 665 003,16	166 126 312,95	165 076 028,65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	134 135 758,51	127 691 342,40	126 786 506,01	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 112 036,50	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	101 176,05	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	40 316 032,10	38 434 970,55	38 289 522,64	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	149 092,03	-	-	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	3 312,03	-	-	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	145 780,00	-	-	x

Контроль
2023 2024 2025
0,00 0,00 0,00
243 952 245,71 доклада без возврата

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 413 534,00	4 384 800,00	4 384 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	4 399 578,00	4 384 800,00	4 384 800,00	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	13 956,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:	2410	613	x	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	84 382 497,49	54 757 205,44	43 339 363,68	-
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	10 764 497,17	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	58 370 557,27	43 690 192,15	31 154 948,32	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	15 247 443,05	11 077 013,29	12 184 415,36	-
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	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x	-39 604,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x	-14 892,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-24 712,00			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

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	Контроль	0.00		
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	-	84 382 497,49	54 757 205,44	43 339 363,68		2023	0,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения иски Федерального закона от 9 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1902; 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. 6133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x	-	-	-	-		ИСТИНА	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения иски Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	-		контроль, кар 244	2023	0,00	
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	-	23 345 844,15	-	-			2024	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	23 345 844,15	-	-			2025	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-		контроль, кар 247	2023	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	x	-	61 036 653,34	54 757 205,44	43 339 363,68			2024	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	-	19 587 718,13	32 610 195,03	26 461 178,73			2025	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	19 587 718,13	32 610 195,03	26 461 178,73		32 881 911,85	0701 0110100590 244	2 794 578,14	
	Итого:	26411.1	x	07010140100090244	19 587 718,13	32 610 195,03	26 461 178,73			0701 0110102910	192 467,10	
	Закупка з/п/услуг	26411.2	x	07010140100090247	5 421 583,29	8 034 775,71	3 412 657,24			0702 0120100590 244	2 072 747,43	
	Итого:	26411.2	x	07010140100090247	5 421 583,29	8 034 775,71	3 412 657,24			0702 0120100590 244	4 189 373,03	
	Закупка з/п/услуг	26411.3	x	07010140100090244	100 769,00	-	-			100 769,00	-	
	Итого:	26411.3	x	07010140100090244	100 769,00	-	-			100 769,00	-	
	Итого:	26411.4	x	07020140100090244	2 108 163,60	4 234 550,85	4 438 470,00			4 181 911,03	0702 0120482500	644 641,65
	Закупка з/п/услуг	26411.5	x	07020140100090247	596 865,45	3 644 222,72	4 098 730,00			4 786 038,48	0702 0120413040	2 284 083,86
	Итого:	26411.5	x	07020140100090247	596 865,45	3 644 222,72	4 098 730,00			3 173 298,00	0702 0120413060	1 177 567,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	448 882,20	-	-		0	0701 0000000000 247	4 434 535,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	9 282 390,78	5 268 825,45	0,00			0702 0000000000 244	4 106 451,86	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	9 282 390,78	5 268 825,45	0,00		448 882,20	0702 0000000000 247	1 292 355,76	
	Итого:	26421.1	x	-	9 282 390,78	5 268 825,45	0,00			13 388 783,29	-	
	Итого:	26421.2	x	07020140411060244	1 132 462,11	1 827 845,78	-			2 310 120,11	Контракты 2022:	23 345 844,15
	Итого:	26421.3	x	07020140482020244	229 399,96	508 780,35	-			879 041,81	-	
	Итого:	26421.4	x	07020140431040244	3 364 410,14	2 931 190,33	-			5 848 604,09	-	
	Итого:	26421.5	x	07020140253020244	1 408 954,15	-	-			1 408 954,15	7 093 487,10	
	Итого:	26422	x	07020140211050244	3 151 164,42	-	-			3 151 164,42	4 434 535,12	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	10 754 497,17	-	-			0702 0000000000 244	7 628 448,90	
	Итого:	26430.1	x	-	157 000,00	-	-			4 189 373,03	-	
	Итого:	26430.2	x	07020120280310243	10 607 497,17	-	-			16 878 184,95	-	
1.4.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	-	21 402 047,96	16 878 184,95	16 878 184,95			25 800 854,88	-	
1.4.2.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	21 402 047,96	16 878 184,95	16 878 184,95			13 950 443,71	-	
	Итого:	26451.1	x	07010000000000244	8 443 991,85	12 911 107,65	12 911 107,65			792,81	-	
	Итого:	26451.2	x	07010000000000247	792,81	792,81	-			11 804 712,61	-	
	Итого:	26451.3	x	07020000000000244	10 312 356,85	3 963 234,72	3 963 234,72			3 050,07	-	
	Итого:	26452	x	07020000000000247	1 644 906,95	-	-			1 644 906,95	-	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	61 036 653,34	54 757 205,44	43 339 363,68					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	-	61 036 653,34	54 757 205,44	43 339 363,68					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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
 (подпись) _____

Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись) _____

Исполнитель _____

Директор
 (подпись) _____

Заместитель начальника главного бухгалтера МКУ ЦБ по МОУ "Г.И.У." (подпись) _____

Экономист финансово-экономического отдела МКУ ЦБ по МОУ "Г.И.У." (подпись) _____

Трусев М.В.
 (подпись) _____

Ботвак Р.И.
 (подпись) _____

Пазарова Н.А.
 (подпись) _____

(487) 36-53-52
 (подпись) _____