

Утверждаю

Мосин Дмитрий Геннадьевич

(и.о. руководителя учреждения)

Директор

(наименование должности утвержденного лица)

Мосин Д.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " 3 " октября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)

от " 3 " октября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28»
руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
03.10.2022
863
7130010309
713001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 847 162,29	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	63 149 338,79	61 812 665,54	64 013 770,06	-
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	58 616 182,04	57 636 619,80	59 659 395,85	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	54 641 206,04	53 661 643,80	55 684 419,85	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	3 974 976,00	3 974 976,00	3 974 976,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	265,00	-	-	-
в том числе:							
за счет прочих источников финансового обеспечения	1310	140	x	265,00	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	4 532 891,75	4 176 045,74	4 354 374,21	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	4 515 391,75	4 176 045,74	4 354 374,21	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	17 500,00	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	-	-	-
в том числе:							
от иной приносящей доход деятельности	1910	440	x	-	-	-	-
Прочие поступления, всего	1980		x	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	64 934 225,83	61 812 665,54	64 013 770,06	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	46 974 885,79	42 115 415,24	44 583 024,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	35 384 631,89	32 364 564,02	34 243 319,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	825 450,00	350,00	350,00	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	10 764 803,90	9 750 501,22	10 339 355,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	64 621,94	-	-	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 иные выплаты населению	2220	350	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	26 014,31	1 872,00	1 872,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 872,00	1 872,00	1 872,00	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	24 142,31	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
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	17 868 703,79	19 695 378,30	19 428 873,81	-
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	11 453 024,77	11 692 230,24	11 089 659,15	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 415 679,02	8 003 148,06	8 339 214,66	-
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	-	-	-	-
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	62 275,25	-	-	-
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	62 275,25	-	-	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 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 868 703,79	19 695 378,30	19 428 873,81	
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. 1852; 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), 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		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	-	-	-
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-ФЗ13	26400	x		17 868 703,79	19 695 378,30	19 428 873,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		10 510 571,91	12 794 276,56	12 869 443,60	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	10 510 571,91	12 794 276,56	12 869 443,60	-
	Из них:		x	x			15	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	1 193 593,59	2 160 173,41	2 262 748,87	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	1 937 144,35	1 796 100,00	1 829 666,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	305 829,76	402 114,80	417 724,48	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07020140100590244	1 912 282,49	1 649 376,39	1 649 770,39	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590247	4 478 071,20	6 207 048,06	6 509 548,66	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140182910244	683 650,52	579 463,90	199 985,20	-
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				15.07.2022
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 562 530,25	2 926 125,74	2 584 454,21	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 562 530,25	2 926 125,74	2 584 454,21	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.1		07020140411060244	576 572,10	1 121 776,27	1 012 869,84	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.2		07020140482500244	345 372,71	460 221,99	401 508,56	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.3		0702014043040244	825 088,04	1 344 127,48	1 170 075,81	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.4		070701403530200244	465 497,40	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.5		07010140250580244	350 000,00	-	-	-
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	-	-	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 795 601,63	3 974 976,00	3 974 976,00	
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 795 601,63	3 974 976,00	3 974 976,00	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	4 789 769,80	3 974 976,00	3 974 976,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26451.2		07020000000000244	5 368,36	-	-	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.3		07020000000000247	463,47	-	-	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07070000000000244	-	-	-	-
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	4354374,21	-
	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		17 868 703,79	19 695 378,30	19 428 873,81	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		17 868 703,79	19 695 378,30	19 428 873,81	-
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Мосин Д.Г.
(расшифровка подписи)

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

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

(подпись)

Кузьмина К.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории финансово-экономического отдела
(должность)

Чайкина Л.А.
(фамилия, имя, отчество)

(4872) 30-33-17
(телефон)

* 3 *

октября

20 22 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год
Расходы всего	2000	х	64 934 225,83
в том числе:			
на выплату персоналу всего	2100	100	46 974 885,79
в том числе			
Оплата труда	2110	111	35 384 631,89
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140100590111	1 409 245,48
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140182910111	17 688 756,23
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020140182910111	14 782 719,93
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07030140182910111	685 993,23
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020140153030111	739 100,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020140482530111	19 729,42
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07070140511180111	59 087,60
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	825 450,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07010140100590112	350,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07020140100590112	0,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07010140482530112	463 500,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07020140482530112	361 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 764 803,90
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07010140100590119	413 679,28
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07010140182910119	5 174 905,13
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07020140182910119	4 734 703,38
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030140182910119	196 293,57
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07020140153030119	223 180,00
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07020140482530119	4 198,05
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07070140511180119	17 844,49
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	64 621,94
в том числе			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	
из них:			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	
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	
иные выплаты населению	2230	360	64 621,94
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	26 014,31
из них:			
налог на имущество организаций и земельный налог АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	1 872,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07010140100590851	0,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07020140100590851	1 872,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	24 142,31
АУ и БУ Уплата иных платежей		07010000000000853	2 000,00
АУ и БУ Уплата иных платежей		07020000000000853	22 142,31
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	
из них:	2410	613	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2510	831	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	17 868 703,79
из них:			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 453 024,77
из них:			
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4 095 356,36
		07010140100590244 221	5 388,26
		07010140100590244 223	198 059,88
		07010140100590244 225	627 568,53
		07010140100590244 342	260 192,00
		07010140100590244 226	102 384,92
		07010140182910244 221	170 161,89
		07010140182910244 346	135 667,87
		07020140100590244 221	5 958,00
		07020140100590244 222	37 500,00
		07020140100590244 223	330 906,10
		07020140100590244 225	850 599,73
		07020140100590244 226	264 678,61
		07020140100590244 227	9 331,00
		07020140100590244 343	351 589,50
		07020140100590244 346	11 907,60
		07020140100590244 349	49 811,95
		07020140182910244 221	146 253,67
		07020140182910244 310	408 492,85
		07020140182910244 346	81 139,00
		07020140182910244 226	47 765,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			2 562 530,25
		07020140411060244 226	576 572,10
		07020140482500244 226	345 372,71
		07020140413040244 226	825 088,04
		070701405S0200244 226	465 497,40
		070101402S0580244 310	350 000,00
за счет прочих источников финансового обеспечения			4 795 138,16
		07010000000000244 342	4 789 004,80
		07020000000000244 223	5 368,36
		07010000000000244 226	765,00
закупке энергетических ресурсов	2660	247	6 415 679,02
из них:			
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			6 415 215,55
		07010140100590247 223	1 937 144,35
		07020140100590247 223	4 478 071,20
за счет прочих источников финансового обеспечения			463,47
		07020000000000247 223	463,47