

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 23.10.2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ | Дата | 23.10.2024 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 29" | По Сводному реестру глава по БК | 70301496 863 |
| Единица измерения | руб. | По Сводному реестру ИНН КПП | 703D0154 7105044907 710501001 |
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) | Киселева О. А. | по ОКЕИ | 383 |
| Должность | Заместитель директора по воспитательной работе | Исполнитель | Шестопалова М.М. |
| Дата | 31.12.2023 | Должность | Экономист финансово - экономического отдела МКУ ЦБ по МОУ г. Тулы (4872) 30 35 44 |
| Согласовано | | Телефон | |
| Уполномоченное лицо органа-учредителя | Ботнарь Р. И. | | |
| Должность | Руководитель финансово - экономической службы | | |
| Дата | 31.12.2023 | | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 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 | 1 556 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | | | 192 633 041,81 | 166 865 734,13 | 172 168 924,74 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 166 110,73 | 131 681,73 | 131 681,73 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 172 507 656,73 | 160 856 098,40 | 166 981 868,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 172 507 656,73 | 160 856 098,40 | 166 981 868,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 19 993 703,35 | 5 877 954,00 | 5 055 375,01 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 19 993 703,35 | 5 877 954,00 | 5 055 375,01 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | -34 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 193 976 106,87 | 166 865 734,13 | 172 168 924,74 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 143 473 489,41 | 134 562 675,00 | 139 945 182,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 108 976 859,92 | 103 350 750,00 | 107 484 781,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 848 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 32 648 529,49 | 31 211 925,00 | 32 460 401,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 32 648 529,49 | 31 211 925,00 | 32 460 401,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| довольствия | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе: | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2230 | 350 | | 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 255 861,59 | 256 100,00 | 256 100,00 | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 248 122,42 | 256 100,00 | 256 100,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 7 739,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | X | | 49 589 755,87 | 32 046 959,13 | 31 967 642,74 | 0,00 |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 42 400 950,19 | 24 402 576,40 | 23 576 138,73 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе: | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 7 188 805,68 | 7 644 382,73 | 8 391 504,01 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | X | | 213 121,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 213 121,54 | 0,00 | 0,00 | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|------------|---|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | X | | X | 49 589 755,87 | 32 046 959,13 | 31 967 642,74 | 0,00 |
| 1.1. | 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 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 в том числе: | 26300 | X | | X | 8 973 933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 | X | X | X | 8 973 933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26400 | X | | X | 40 615 822,47 | 32 046 959,13 | 31 967 642,74 | 0,00 |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | X | | X | 21 655 331,10 | 16 468 776,84 | 17 212 039,44 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | X | 21 655 331,10 | 16 468 776,84 | 17 212 039,44 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | X | | X | 12 188 287,84 | 5 877 954,00 | 5 055 375,01 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 | X | | X | 12 188 287,84 | 5 877 954,00 | 5 055 375,01 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 0140411060 | | 754 060,67 | 2 182 234,80 | 1 856 998,50 | 0,00 |
| 1.4.2.1.4. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 01402SI244 | | 311 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.5. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 05S020I244 | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 0140482500 | | 399 605,90 | 1 109 509,20 | 1 009 584,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.2. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 01404L3040 | | 382 770,00 | 2 586 210,00 | 2 188 792,51 | 0,00 |
| 1.4.2.1.3. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 01405S0200 | | 190 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.4. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 01402S0580 | | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.4. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 0140211050 | | 7 537 503,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.4. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 012E452131 | | 2 466 265,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.4. | в том числе по году начала закупки | 26421.1 | 2024 | 9990011240 | | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: | 26430 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | X | | X | 6 772 203,53 | 9 700 228,29 | 9 700 228,29 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26451 | X | | X | 6 772 203,53 | 9 700 228,29 | 9 700 228,29 | 0,00 |
| 1.4.5.1.1. | АУ и БУ Внебюджет | 26451.1 | | 0000000244 | | 6 317 066,82 | 9 595 684,91 | 9 595 684,91 | 0,00 |
| 1.4.5.1.1. | АУ и БУ Внебюджет | 26451.1 | | 0000000244 | | 454 207,45 | 104 543,38 | 104 543,38 | 0,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом | 26500 | X | | X | 40 615 822,47 | 32 046 959,13 | 31 967 642,74 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | На 2024 текущий финансовый год | На 2025 первый год планового периода | На 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510.1 | 2024 | | X | 40 615 822,47 | 20 546 959,13 | 21 467 642,74 | 0,00 |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки | 26510.2 | 2025 | | X | 0,00 | 6 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки | 26510.3 | 2026 | | X | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заккрыть Печать