

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 год)
от " 9 " марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования - гимназия № 11 имени
Александра и Олега Трояновских"
руб.

Дата	Коды
09.03.2023	
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру	ИНН 7107060260
	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	1 048 211,01	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	90 850 663,76	110 161 611,76	101 685 854,99	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	2 231 836,53	1 916 812,53	1 916 812,53	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	71 426 008,14	93 690 019,48	96 099 642,46	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	71 178 471,60	93 442 482,94	95 852 105,92	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	247 536,54	247 536,54	247 536,54	-
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	17 507 843,09	14 554 779,75	3 689 400,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	17 507 843,09	14 554 779,75	3 689 400,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-315 024,00	-	-	-
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	91 898 874,77	110 161 611,76	101 685 854,99	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	65 134 957,90	86 155 982,64	87 093 478,97	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	49 227 600,00	66 172 100,00	66 892 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 066 165,00	-	-	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	14 841 192,90	19 983 882,64	20 201 278,97	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	144 000,00	-	-	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	144 000,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	122 233,00	102 233,00	102 233,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	102 233,00	102 233,00	102 233,00	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	20 000,00				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 деятельности	2520	831	x	-	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	26 497 683,87	23 903 396,12	14 490 143,02		-
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	22 178 366,37	18 239 782,48	7 323 499,49		-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 319 317,50	5 663 613,64	7 166 643,53		-
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	-78 756,00				
в том числе:								
налог на прибыль	3010		x					x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-78 756,00				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			
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		26 497 683,87	23 903 396,12	14 490 143,02	
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)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		17 929 130,11	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	17 929 130,11	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
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		8 568 553,76	23 903 396,12	14 490 143,02	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 022 988,68	10 853 667,30	12 325 793,95	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 022 988,68	10 853 667,30	12 325 793,95	-
	Из них:							
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07020140100590244	748 391,56	1 409 184,65	1 335 113,38	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07020140100590247	1 613 523,12	5 416 077,10	6 919 106,99	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07020140182910244	3 661 074,00	4 028 405,55	4 071 573,58	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	-	-	-	-
	Из них:							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		299 512,50	10 885 379,75	0,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		299 512,50	10 885 379,75	0,00	-
	Из них:							
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	0,00	2 969 116,79	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	0,00	936 880,12	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		070201404L3040244	0,00	6 979 382,84	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4		07090140580200244	299 512,50	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	-	-	-	-
	Из них:							
	Из них:							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 246 052,58	2 164 349,07	2 164 349,07	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 246 052,58	2 164 349,07	2 164 349,07	-
	Из них:							
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07020000000000244	2 207 994,71	1 916 812,53	1 916 812,53	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07020000000000247	38 057,87	247 536,54	247 536,54	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	-	-	-	-
	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		8 568 553,76	23 903 396,12	14 490 143,02	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		8 568 553,76	23 903 396,12	14 490 143,02	-
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
(полноличное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Филина О. Н.
(расшифровка подписи)

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

Начальник финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

Воинов А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

Ботнарь Р.И.
(Фамилия, инициалы)

(4872) 30-33-17
(телефон)