



Утверждаю

Ильсова Елена Михайловна

(руководитель учреждения)

Директор

(наименование должности полномочного лица)

Ильсова Е.М.

(подпись)

Ильсова Е.М.

(расшифровка подписи)

31 августа 2023 г.

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

от 31 августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования №9 имени генерала
Аркадия Николаевича Ермакова"
руб

Дата	Коды
31.08.2023	
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7104069578
КПП	710401001
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 956 536,68	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	204 072 976,03	199 296 914,72	198 376 040,60	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	120 549,46	81 317,00	81 317,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	175 365 683,40	189 149 856,37	195 445 303,60	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	157 263 837,37	171 176 019,37	177 471 466,60	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	18 101 846,03	17 973 837,00	17 973 837,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	1 443,75	-	-	-
в том числе:							
за счет прочих источников финансового обеспечения	1310	140	x	1 443,75	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	28 609 858,42	10 065 741,35	2 849 420,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	28 609 858,42	10 065 741,35	2 849 420,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-29 509,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	4 950,00	-	-	-
в том числе:							
поступления от иной приносящей доход деятельности	1910	440	x	4 950,00	-	-	-
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	211 029 512,71	199 296 914,72	198 376 040,60	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	131 743 207,73	148 190 288,04	152 578 569,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	99 483 392,18	113 844 008,20	117 996 166,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 328 017,70	-	-	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	29 931 797,85	34 346 277,84	34 582 403,11	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	240 150,96	-	-	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	141 150,96	-	-	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	99 000,00	-	-	x

плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 827 596,51	1 679 022,75	1 679 022,75	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 822 128,00	1 679 022,75	1 679 022,75	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	5 468,51			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 деятельности	2500	x	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	x	-	-	-	x
в том числе:	2600	x	x	77 218 557,51	49 427 605,93	44 118 448,10	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	9 198 242,46	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	57 093 330,76	33 068 336,82	25 721 484,78	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	10 926 984,29	16 359 269,11	18 396 963,32	-
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	-29 509,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x	-13 929,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-15 580,00			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
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		77 218 557,51	49 427 605,93	44 118 448,10	
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)	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		27 370 981,34	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	27 370 981,34	-	-	-
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		49 847 576,17	49 427 605,93	44 118 448,10	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		20 029 247,12	27 250 194,26	29 157 357,78	-
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	20 029 247,12	27 250 194,26	29 157 357,78	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	7 426 730,60	2 840 293,41	2 765 288,21	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	275 129,19	9 480 900,00	9 670 600,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	3 261 727,19	4 019 056,61	4 019 672,20	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07010140180051244	15 008,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.5		07020140100590244	3 179 061,72	1 163 633,97	1 076 671,17	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.6		07020140100590247	1 016 688,95	6 870 052,11	8 718 046,32	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.7		07020140182910244	4 683 401,47	2 876 258,16	2 907 079,88	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.8		07030140100592244	171 500,00	-	-	-
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 866 387,81	7 216 321,35	0,00	-
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 866 387,81	7 216 321,35	0,00	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07020140411060244	0,00	1 732 454,27	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07020140482500244	0,00	614 841,93	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		070201404L3040244	0,00	4 869 025,15	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.6		070901405S0200244	1 427 676,25	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.7		07010140211050244	2 251 334,07	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.8		07020140211050244	2 187 377,49	-	-	-
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		9 198 242,46	-	-	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26430.1		07020140211050243	9 198 242,46	-	-	-
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 753 698,78	14 961 090,32	14 961 090,32	-
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		14 753 698,78	14 961 090,32	14 961 090,32	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	10 130 223,09	14 049 844,32	14 049 844,32	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07010000000000247	0,00	-	-	-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07020000000000244	4 623 475,69	902 929,00	902 929,00	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4		07020000000000247	0,00	8 317,00	8 317,00	-
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		49 847 576,17	49 427 605,93	44 118 448,10	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		49 847 576,17	49 427 605,93	44 118 448,10	-
2	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)
(подпись)

Ильсова Е.М.
(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 финансового-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

Вьюгина О.А.
(полные инициалы)

(4872) 36-53-52
(телефон)