ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписан цифровой подписью: Амелина Инна Николаевна
DN: O=МБУДО «ДЮЦ», CN=Амелина Инна Николаевна, E=tula-duc@tularegion.org
Дата: 2023.03.16 13:03:23+03'00'

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Амелина Инна Николаевна
(Руководитель учреждения)

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Амелина
(подпись)

Амелина И. Н.
(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 23 г.

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

от " 16 " марта 20 23 г.

		Коды
	Дата	16.03.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Тулы	по Сводному реестру
		глава по БК 863
		по Сводному реестру
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учереждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"	ИНН 7106033418
		КПП 710601001
Единица измерения	руб.	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	1 719 662,20	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	31 790 704,59	46 712 926,70	48 200 511,70	-
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	31 051 228,59	46 712 926,70	48 200 511,70	-
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	29 867 228,59	45 528 926,70	47 016 511,70	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	-
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	739 476,00	0,00	0,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	739 476,00			-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x		-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x		-	-	-
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	33 510 366,79	46 712 926,70	48 200 511,70	
в том числе: **на выплату персоналу, всего**	2100	x	x	30 681 369,09	44 820 354,27	46 304 563,87	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	22 465 933,53	35 969 361,23	37 211 070,83	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	523 136,00			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	7 692 299,56	8 850 993,04	9 093 493,04	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	42 383,70	-	-	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	42383,7	-	-	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		-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	292,00	292,00	292,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	292,00	292,00	292,00	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				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 учреждения	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 786 322,00	1 892 280,43	1 895 655,83	-
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	2 198 853,07	1 316 087,66	1 354 142,03	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	587 468,93	576 192,77	541 513,80	-
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	0,00			
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	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		2 786 322,00	1 892 280,43	1 895 655,83	
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		1 210 268,90	-	-	-
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 210 268,90	-	-	-
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**		**1 576 053,10**	**1 892 280,43**	**1 895 655,83**	-
	в том числе:							
1.4.1	**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**	**26410**	**x**		**466 849,65**	**845 547,32**	**848 922,72**	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	466 849,65	845 547,32	848 922,72	-
	Из них:		x	x		27		
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07030140100590244	257 793,34	292 868,35	330 922,72	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07030140100590247	209 056,31	552 678,97	518 000,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3						-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4						-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5						-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6						-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.7						-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				-
1.4.2	**за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	27.01.2023 -
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.1		07030140211050244	0,00			-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.2		07030140250580244	0,00			-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.3		07090141011240244	0,00			-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.4						-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.5					-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.6					-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.7					-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.8					-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.9				-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26421.10				-	-	-
1.4.2.2	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**	-	-	-
	Из них:		x	x				-
	АУ и БУ Прочая закупка	26430.1				-	-	-
1.4.4	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	**26450**	**x**		**1 109 203,45**	**1 046 733,11**	**1 046 733,11**	-
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 109 203,45	1 046 733,11	1 046 733,11	-
	Из них:		x	x				-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07030000000000244	1 085 689,65	1 023 219,31	1 023 219,31	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07030000000000247	23 513,80	23 513,80	23 513,80	-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		07070000000000244	0,00			-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4						-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					-
	Из них:		x	x				
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	x		1 576 053,10	1 892 280,43	1 895 655,83	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		1 576 053,10	1 892 280,43	1 895 655,83	-
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 (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)	Амелина (подпись)	Амелина И. Н. (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 финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г.Тулы (должность)	Тришина Е.С. (Фамилия,инициалы)	(4872) 30-33-17 (телефон)	

"16" марта 2023 г.