

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)
от " 17 " октября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"
руб.

Дата
17.10.2022
по Сводному реестру
глава по БК
863
по Сводному реестру
ИНН
7106033418
КПП
710601001
по ОКЕИ
383

Коды	17.10.2022
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7106033418
КПП	710601001
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 20 22 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	334 768,19			
Доходы всего:	1000	x	x	31 302 691,85	37 647 149,21	39 608 971,26	
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	29 466 850,76	37 647 149,21	39 608 971,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201	130	x				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	x	28 634 850,76	36 815 149,21	38 776 971,26	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	x	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
в том числе:	1300	140	x				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x				
в том числе:	1400	150	x	1 835 841,09	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	x	1 824 510,00			
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150					
Прочие доходы, всего	1500	180	x	11 331,09			
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980		x	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	31 599 336,45	37 647 149,21	39 608 971,26	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 663 918,39	35 866 428,15	37 816 951,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2110	111	x	21 682 480,03	27 726 732,40	29 109 558,02	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	627 600,00			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,	2140	119	x	6 353 838,36	8 139 695,75	8 707 393,18	x
в том числе:							
оплата труда	2141	119	x				x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				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	2220	350	x				x
иные выплаты населению	2230	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 831,09	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				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	2330	853	x	1 831,09			x

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

п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 22 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	28000	x	4.1	2 933 566,97	1 780 721,06	1 792 020,06	
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. 5125) (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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		68 070,86			
	из них:	26310.1	x		68 070,86			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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					
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 865 516,11	1 780 721,06	1 792 020,06	
1.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 125 965,22	1 061 646,64	1 072 945,64	
	из них:							
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		x		1 125 965,22	1 061 646,64	1 072 945,64	
	Закупка энергетических ресурсов			07030140100590244	532 138,54	478 046,64	478 746,64	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		593 426,68	583 600,00	594 199,00	
	из них:							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 067 410,00			
	из них:	26421.1	x	07090141011240244	1 067 410,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
	из них:							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					17 10 2022
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		672 540,89	719 074,42	719 074,42	
	из них:	26451.1	x		672 540,89	719 074,42	719 074,42	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		x					
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030000000000244	635695,78			
	Закупка энергетических ресурсов			07070000000000244	892,11	697221,42	697221,42	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		35953,00	21 853,00	21 853,00	
	из них:							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
2	в том числе по году начала закупки	26510	x		2 865 516,11	1 780 721,06	1 792 020,06	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 865 516,11	1 780 721,06	1 792 020,06	
3	в том числе по году начала закупки	26610	x					

Руководитель учреждения
(подпись, печать)

Директор
(подпись)

Амелина
(подпись)

Амелина И.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись, печать)

Заместитель-начальник
главного бухгалтера МКУ-ЦБ
по МОУ г. Тулы
(подпись)

R
(подпись)

Кузьмина К.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
финансово-экономического
отдела
(подпись)

Горичева И.А.
(подпись, печать)

(4872)365352
(печать)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год
Расходы всего	2000	х		
в том числе:				
на выплату персоналу всего	2100	100		31 599 336,45
в том числе				
Оплата труда	2110	111		28 663 918,39
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы				21 682 480,03
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140482530111		
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140100590111		99 900,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030000000000111		21 305 400,00
компенсационного характера	2120	112		277 180,03
исключением фонда оплаты труда				627 600,00
фонда оплаты труда		07030140100590112		600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		07030140482530112		627 000,00
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		6 353 838,36
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному				
страхованию на выплаты по оплате труда		07030140100590119		6 239 336,04
работников и иные выплаты работникам		07030000000000119		84302,32
		07030140482530119		30 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего	17	300	сентября	
в том числе				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных но	2210	320		
из них:				
пособия, компенсации и иные социальные	2211	321		
выплаты гражданам, кроме публичных				
нормативных обязательств				
на премирование физических лиц за достижения в				
области культуры, искусства, образования, науки и	2220	350		
техники, а также на предоставление грантов с целью				
поддержки проектов в области науки, культуры и				
искусства				
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2230	360		
оставшихся без попечения родителей				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		
из них				
				1 831,09
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853		
пеней, иных платежей				
АУ и БУ Уплата прочих налогов, сборов		07030000000000853		1 831,09
безвозмездные перечисления организациям и	2400	х		1831,09
физическим лицам, всего				
из них:				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2410	613		
работ, услуг)				
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2500	х		
мировых соглашений по возмещению вреда,				
причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		
из них				2 933 586,97
закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241		
конструкторских и технологических работ				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	242		
ремонта муниципального имущества				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		
ремонта государственного (муниципального)				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		
из них				2 255 414,30
за счет субсидий, предоставляемых на				
финансовое обеспечение выполнения				
муниципального задания				
		07030140100590244 221		551 416,41
		07030140100590244 223		99439,88
		07030140100590244 225		102499,48
		07030140100590244 226		156 697,05
				192 780,00
за счет субсидий, предоставляемых в				
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи				
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		07090141011240244 226		1 067 410,00

за счет прочих источников финансового обеспечения				636 587,89
		07030000000000244 225		
		07030000000000244 221		
		07030000000000244 225		1 200,00
		07030000000000244 222		187 521,00
		07030000000000244 222		
		07030000000000244 223		
		07030000000000244 223		
		07030000000000244 226		
		07030000000000244 226		25297,51
		07030000000000244 226		146 100,00
		07030000000000244 310		
		07030000000000244 349		130 274,07
		07030000000000244 344		60 000,00
		07030000000000244 346		
		07030000000000244 346		85303,2
		07070000000000244 226		
		07070000000000244 346		
		07070000000000244 349		892,11
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и	2650	245		
закупке энергетических ресурсов	2660	247		
из них				678 172,67
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
		07030140100590247 223		642 219,67
				642 219,67
за счет прочих источников финансового обеспечения				
		07030000000000247 223		35 953,00
		07030000000000247 223		35 953,00