



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)
от " 27 " декабря 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	27.12.2022
то Сводному реестру глав по БК	863
то 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			
				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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	334 768,19	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	39 800 308,74	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	37 997 218,65	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	1210	130	x	37 165 218,65	36 815 149,21	39 776 971,26	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	832 000,00	832 000,00	832 000,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140	x	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 803 090,09	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	1 791 759,00	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150		11 331,09	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
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	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	40 096 953,34	37 647 149,21	39 608 971,26	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	37 129 628,36	34 563 588,15	37 705 351,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2110	111	x	28 056 453,56	26 423 892,40	28 997 958,02	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	582 649,00	-	-	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	8 490 525,80	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:							

для организаций и земельный налог	2310	851	x					x
включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x					x
налогов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 831,09	-	-	-	x
иные перечисления организациям и физическим лицам,								
	2400	x	x	-	-	-	-	x
иные:	2410	613	x	-	-	-	-	x
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	2520	831	x	-	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 965 493,89	3 083 561,06	1 903 620,06		-
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 287 321,22	2 478 108,06	1 287 568,06		-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	678 172,87	605 453,00	616 052,00		-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-	-
специальные расходы	2800	660	x	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x					
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	38 123,59				
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	38 123,59				x

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

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
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Платы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х					
в том числе:				2 965 493,89	3 083 561,06	1 903 620,06	
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 юридическими лицами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ):	26100	х					
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	х					
1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		68 070,06			
1.3.1 в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		68 070,06			
из них:	26310.1						
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		2 897 423,03	3 083 561,06	1 903 620,06	
1.4.1 в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 175 622,39	2 364 486,64	1 184 545,64	
1.4.1.1 в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 175 622,39	2 364 486,64	1 184 545,64	
Из них:							
АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030140100590244				
Закупка энергетических ресурсов			07030140100590247	582 195,71	1 780 886,64	590 346,64	
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		593 426,68	583 600,00	594 199,00	
Из них:							
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к		1 067 410,00			
1.4.2.1 в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	07090141011240244	1 067 410,00			
Из них:	26421.1						
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
Из них:							
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
Из них:	26430.1						
1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		654 390,64	719 074,42	719 074,42	
1.4.4.1 в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		654 390,64	719 074,42	719 074,42	
Из них:	26451.1						
АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07030000000000244	617545,53			
АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07070000000000244	892,11	697221,42	697221,42	
Закупка энергетических ресурсов			07030000000000247	35953,00	21 853,00	21 853,00	
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
Из них:							
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 897 423,03	3 083 561,06	1 903 620,06	
в том числе по году начала закупки:	26510	х		2 897 423,03	3 083 561,06	1 903 620,06	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
в том числе по году начала закупки:	26610	х					

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

Амелина
(подпись)

Амелина И.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
главный бухгалтер учреждения
(подпись)

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

[Подпись]
(подпись)

Винова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
финансово-экономического
отдела
(подпись)

Тришина Е.С.
(подпись)

(4872)365352
(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год
доходы всего	2000	х		40 096 953,34
в том числе:				
на выплату персоналу всего	2100	100		37 129 628,36
в том числе				
Оплата труда	2110	111		28 056 453,56
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы				
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140482530111		106 389,87
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140100590111		28 012 463,49
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140100591111		1 645 689,18
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030000000000111		291 911,02
компенсационного характера	2120	112		582 649,00
исключением фонда оплаты труда		07030140100590112		600,00
фонда оплаты труда		07030140482530112		582 049,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 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		8 490 525,80
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030140100590119		6 969 260,28
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030140100591119		1 397 633,81
		07030000000000119		87721,58
	22	07030140482530119		35 910,13
	7			
социальные и иные выплаты населению, всего	31	300		
в том числе				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных но	2210	320		
из них:				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
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		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 831,09
из них				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 831,09
АУ и БУ Уплата прочих налогов, сборов		07030000000000853		1831,09
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		
из них:	2410	613		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 965 493,89
из них				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 287 321,22
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				601 473,58
		07030140100590244 221		99439,88
		07030140100590244 223		102499,48
		07030140100590244 225		156 697,05

		07030140100590244 226		242 837,17
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				618 437,64
		07030000000000244 225		
		07030000000000244 221		1 200,00
		07030000000000244 225		169 370,75
		07030000000000244 222		
		07030000000000244 222		
		07030000000000244 223		
		07030000000000244 223		
		07030000000000244 226		25297,51
		07030000000000244 226		77 101,00
		07030000000000244 226		
		07030000000000244 310		200 198,00
		07030000000000244 349		60 000,00
		07030000000000244 344		
		07030000000000244 346		84378,27
		07030000000000244 346		
		07070000000000244 226		
		07070000000000244 346		892,11
		07070000000000244 349		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и	2650	245		
закупке энергетических ресурсов	2660	247		678 172,67
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				642 219,67
		07030140100590247 223		642 219,67
за счет прочих источников финансового обеспечения				35 953,00
		07030000000000247 223		35 953,00
		07030000000000247 223		