

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)
от " 30 " 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	30.12.2022
то Сводному реестру глава по БК	863
то Сводному реестру ИНН	7106033418
КПП	710601001
по ОКЕИ	363

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	
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	1 719 662,20	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	41 491 832,95	30 699 228,59	46 360 926,70	-
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	39 691 242,86	30 699 228,59	46 360 926,70	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	38 849 242,86	29 867 228,59	45 528 926,70	-
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	1 810 590,09	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	1 791 759,00	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150		18 831,09	-	-	-
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	41 788 477,55	30 699 228,59	46 360 926,70	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	38 975 952,57	28 303 035,62	44 796 304,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2110	111	x	29 554 057,03	21 070 142,44	35 950 890,18	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	8 839 248,54	7 232 893,18	8 845 414,78	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:							

на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x					x
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
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	2520	831	x	-	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 810 693,89	2 396 192,97	1 564 621,74	-	-
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	2 294 621,22	1 876 539,97	1 034 968,74	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	515 872,67	519 653,00	529 653,00	-	-
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	880	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год
Расходы всего	2000	х		41 950 777,55
в том числе:				
на выплату персоналу всего	2100	100		38 975 952,57
в том числе				
Оплата труда	2110	111		29 554 057,03
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		26 686 463,49
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140100591111		971 689,18
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030000000000111		291 911,02
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07030140180161111		1 497 603,47
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		8 839 246,54
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030140100590119		7 254 805,47
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030140100591119		1 112 088,62
	30	07030000000000119		87721,58
		07030140482530119		35 910,13
		07030140180161119		348 720,74
	7			
социальные и иные выплаты населению, всего	31	300		
в том числе				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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		2 972 993,89
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		2 294 821,22
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				625 937,64
		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		91878,27
		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		