

Утверждаю



Амелина Елена Николаевна

Директор

Амелина И. Н.
(расшифровка подписи)

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

от " 27 " января 20 23 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды | |
|---------------------------------|----------------|
| Дата | 27.01.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 863 |
| по Сводному реестру | ИНН 7108033418 |
| | 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 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 | х | х | 1 719 662,20 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | - | - | - | - |
| Доходы всего: | 1000 | х | х | 31 051 228,59 | 46 712 926,70 | 48 200 511,70 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 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 | х | 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 | х | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | - |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | 0,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 1310 | 140 | х | - | - | - | - |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | х | - | - | - | - |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | х | - | - | - | - |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | х | 0,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1910 | 440 | х | - | - | - | - |
| Прочие поступления, всего | 1980 | - | х | 0,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | х | - | - | - | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | х | 32 770 890,79 | 46 712 926,70 | 48 200 511,70 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | х | х | 29 984 276,79 | 44 820 354,27 | 46 304 583,87 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | х | 21 088 613,49 | 35 969 361,23 | 37 211 070,83 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | х | - | - | - | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х | - | - | - | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 8 895 663,30 | 8 850 993,04 | 9 093 493,04 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | х | - | - | - | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | х | - | - | - | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | х | - | - | - | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | х | - | - | - | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 21670 | 134 | х | - | - | - | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | х | - | - | - | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда стажеров | 2181 | 139 | х | - | - | - | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 0,00 | - | - | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | - | - | - | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | х | - | - | - | х |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 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 | 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 | 2 265 008,20 | 1 316 087,66 | 1 354 142,03 | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 521 313,80 | 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 закупку 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 | 28000 | 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 нормы 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. 1662, 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) | 28100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 28200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 28300 | x | | 1 210 268,90 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 28310 | x | x | 1 210 268,90 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 28320 | 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 | 28400 | x | | 1 576 053,10 | 1 892 280,43 | 1 895 655,83 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 28410 | x | | 466 849,65 | 845 547,32 | 848 922,72 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 28411 | x | x | 466 849,65 | 845 547,32 | 848 922,72 | |
| | Из них: | | x | | | | 27 | |
| | АУ и БУ Прочие закупки товаров, работ и услуг | 28411.1 | | 070301401100590244 | 323 948,47 | 292 868,35 | 330 922,72 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 28411.2 | | 070301401100590247 | 142 901,18 | 552 678,97 | 518 000,00 | |
| | АУ и БУ Прочие закупки товаров, работ и услуг | 28411.3 | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки товаров, работ и услуг | 28411.4 | | | | | | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 28411.5 | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки товаров, работ и услуг | 28411.6 | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 28411.7 | | | | | | |
| 1.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 28412 | x | | | | | |
| | Из них: | | x | x | | | | 27.01.2023 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 28420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 28421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.1 | | 07030140211050244 | 0,00 | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.2 | | 070301402302580244 | 0,00 | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.3 | | 07090141011240244 | 0,00 | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.4 | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.5 | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.6 | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.7 | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.8 | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.9 | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28421.10 | | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 28422 | x | | | | | |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 28430 | x | | 0,00 | | | |
| | Из них: | | x | x | | | | |
| | АУ и БУ Прочие закупки | 28430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 28450 | x | | 1 109 203,45 | 1 046 733,11 | 1 046 733,11 | |
| 1.4.4 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 28451 | x | | 1 109 203,45 | 1 046 733,11 | 1 046 733,11 | |
| | Из них: | | x | | | | | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 28451.1 | | 07030300000000244 | 1 085 688,65 | 1 023 219,31 | 1 023 219,31 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 28451.2 | | 07030300000000247 | 23 513,80 | 23 513,80 | 23 513,80 | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 28451.3 | | | 0,00 | | | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 28451.4 | | 07070300000000244 | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 28452 | 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 | | | | | |

Аликина

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

Аликина И. И.
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
Учрежденный Протокол учреждения
(подпись)

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

Войнов А. С.
(подпись)

Исполнитель

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

Тришина Е. С.
(подпись)

(4872) 95-35-17
(телефон)