

Утверждаю



Амелина Ирина Николаевна

Директор

(подпись)

Амелина И.Н.

(подпись)

24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 г. и 20 26 год

от " 1 " февраля 20 24 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

01.02.2024

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 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	168 828,83	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	36 664 132,38	2 389 255,51	2 353 608,34	-
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	35 939 412,38	2 389 255,51	2 353 608,34	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	34 535 412,38	985 255,51	949 608,34	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	-
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	724 720,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	724 720,00	-	-	-
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	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	36 825 506,63	2 389 255,51	2 353 608,34	x
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	33 631 029,61	491 400,00	491 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	25 339 226,98	377 419,35	377 419,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	571 320,00	-	-	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	7 720 482,63	113 980,65	113 980,65	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	0,00	-	-	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 искусства	2220	350	x	-	-	-	x
иные выплаты населению	2230	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	344,00	344,00	344,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	344,00	344,00	344,00	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:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	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	3 194 133,02	1 897 511,51	1 861 864,34	-
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	2 687 304,21	1 354 474,51	1 266 852,34	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	506 828,81	543 037,00	595 012,00	-
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			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	0,00			
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

д/п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 194 133,02	1 897 511,51	1 861 864,34	
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		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	-	-	-
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		3 194 133,02	1 897 511,51	1 861 864,34	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 236 293,89	985 255,51	949 608,34	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 236 293,89	985 255,51	949 608,34	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07030140100590244	1 752 752,08	465 505,51	377 883,34	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07030140100590247	483 541,81	519 750,00	571 725,00	-
	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				27.01.2023
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78, 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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		957 839,13	912 256,00	912 256,00	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		957 839,13	912 256,00	912 256,00	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		070300000000000244	834 552,13	888 969,00	888 969,00	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		070300000000000247	23 287,00	23 287,00	23 287,00	-
	АУ и БУ Внебюджет	26451.3		070700000000000244	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		3 194 133,02	1 897 511,51	1 861 864,34	-
	в том числе по году начала закупки	26510	x		3 194 133,02	1 897 511,51	1 861 864,34	-
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
(подпись)

Директор
(подпись)

Амелина
(подпись)

Амелина И.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Заместитель начальника главного бухгалтеру МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(подпись)

Горячева И.А.
(подпись)

Ботнарь Р.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(подпись)

Горячева И.А.
(фамилия, имя, отчество)

(4872) 30-33-17
(телефон)