

Утверждаю



Амелина Инна Николаевна

Директор
(подпись, печать, дата утверждения)

Амелина И.Н.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 г. и 20 27 год)

от " 4 " марта 20 25 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
04.03.2025
863
7106033418
710601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 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	1 550 234,57	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	51 750 973,06	58 221 975,64	61 259 846,82	-
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	50 320 973,06	58 221 975,64	61 259 846,82	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	49 276 973,06	57 177 975,64	60 215 846,82	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	-
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	1 430 000,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	1 430 000,00			-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	0,00	-	-	-
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		-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	53 236 923,11	58 221 975,64	61 259 846,82	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	49 443 416,27	55 489 363,00	58 125 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	36 941 757,97	43 350 633,16	45 504 145,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				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	12 501 658,30	12 138 729,84	12 620 954,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	12 501 658,30	12 138 729,84	12 620 954,84	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 выплаты физическим лицам за достижения в области культуры, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий на реализацию проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	x	-	-	-	x
на выплаты населению	2230	360	x	-	-	-	x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	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 учреждения	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 793 506,84	2 732 612,64	3 134 746,82	-
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	3 247 421,26	1 764 605,64	1 674 039,82	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	546 085,58	968 007,00	1 460 707,00	-
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			
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			x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

1	2	3	4	5	Сумма			8
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
		Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	3 793 506,84	2 732 612,64	3 134 746,82	
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 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		3 793 506,84	2 732 612,64	3 134 746,82	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 016 453,70	2 054 012,64	2 456 146,82	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 016 453,70	2 054 012,64	2 456 146,82	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		x	2 489 075,12	1 104 712,64	1 014 146,82	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		x	527 378,58	949 300,00	1 442 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
	Из них:		x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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		07099990011240244				
	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		777 053,14	678 600,00	678 600,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		777 053,14	678 600,00	678 600,00	
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		x	758 346,14	659 893,00	659 893,00	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		x	18 707,00	18 707,00	18 707,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Из них:		x	x				
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 793 506,84	2 732 612,64	3 134 746,82	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		3 793 506,84	2 732 612,64	3 134 746,82	
2	Итого по договорам, планиваемым 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					
3								

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ольга
(подпись)

Амелина И.Н.
(электронная подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер учреждения (централизованной бухгалтерии))

Заместитель начальника главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

(подпись)

Ботнарь Р.И.
(электронная подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

Горняева И.А.
(Фамилия, имя, отчество)

(4872) 30-32-73
(телефон)