Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Субботин А.А.
(и.о. руководителя учреждения)

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Субботин А.А.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 20 22 г.

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

от "30" декабря 20 22 г.

		Коды
	Дата	01.01.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Тулы	по Сводному реестру	
	глава по БК	863
	по Сводному реестру	
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества"	ИНН	7107109652
	КПП	710701001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 971 052,07	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	36 584 736,78	54 498 896,57	56 124 066,51	-
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	36 584 736,78	54 498 896,57	56 124 066,51	-
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	36 584 736,78	54 498 896,57	56 124 066,51	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x				-
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	0,00	0,00	0,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				-
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		-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	40 555 788,85	54 498 896,57	56 124 066,51	
в том числе: **на выплату персоналу, всего**	2100	x	x	32 284 689,27	49 535 942,03	51 147 163,01	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	16 143 341,37	33 848 638,03	34 984 659,01	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	16 141 347,90	15 687 304,00	16 162 504,00	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	10,00	10,00	10,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	10,00	10,00	10,00	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	8 271 089,58	4 962 944,54	4 976 893,50	-
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	3 377 185,41	1 150 144,54	1 087 793,50	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 893 904,17	3 812 800,00	3 889 100,00	-
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			
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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**	26000	x		8 271 089,58	4 962 944,54	4 976 893,50	
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		8 271 089,58	4 962 944,54	4 976 893,50	-
1.4.1	в том числе: **за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**	26410	x		7 115 185,41	4 962 944,54	4 976 893,50	-
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 115 185,41	4 962 944,54	4 976 893,50	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07030140100590244	3 377 185,41	1 180 144,54	1 087 793,50	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07030140100590247	3 738 000,00	3 812 800,00	3 889 100,00	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.7						-
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
	Из них:		x	x				
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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	-
	Из них:		x	x				
1.4.2	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				
1.4.4	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	26440	x		1 156 904,17	0,00	0,00	-
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 155 904,17	0,00	0,00	-
	Из них		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07030000000000244	0,00			-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.2		07030000000000247	1 155 904,17			-
1.4.4	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		8 271 089,58	4 962 944,54	4 976 893,50	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		8 271 089,58	4 962 944,54	4 976 893,50	-
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					

и.о. руководителя учреждения
(должность)

Директор
(должность)

(подпись)

Субботин А.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(должность)

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

(подпись)

Воинов А.С
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Чайкина Л.А.
(фамилия, инициалы)

(4872) 30-33-17
(телефон)

"30" декабря 20 22 г.