

Утверждаю

Пучинская Любовь Валериевна

(и.о. руководителя учреждения)

Заместитель директора по дошкольной работе

(наименование должности уполномоченного лица)

Пучинская Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 15"
Единица измерения руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 01.02.2024 |
| 863 |
| 7107054266 |
| 710701001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 год текущий финансовый год | на 2025 год первый год планового периода | на 2026 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 | | | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | - | - |
| Доходы всего: | 1000 | x | x | 142 365 246,15 | 123 959 760,06 | 128 538 197,85 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 309 716,56 | 262 429,56 | 262 429,56 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 130 221 018,02 | 123 697 330,50 | 128 275 768,29 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 118 709 250,02 | 112 185 562,50 | 116 764 000,29 | - |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | x | 11 511 768,00 | 11 511 768,00 | 11 511 768,00 | - |
| 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 | 11 881 798,57 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 11 881 798,57 | | | - |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | x | | - | - | - |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | -47 287,00 | - | - | - |
| 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 | 142 365 246,15 | 123 959 760,06 | 128 538 197,85 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | x | 103 640 433,01 | 97 489 305,14 | 101 338 885,14 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 78 650 472,00 | 74 876 580,54 | 77 833 246,54 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 1 339 290,00 | | | 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 | 23 650 671,01 | 22 612 724,60 | 23 505 638,60 | 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 | 70 000,00 | - | - | 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 | 70 000,00 | | | x |

Контроль
2024 2025 2026
0,00 0,00 0,00
142 365 246,15 доходная без возврата

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 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 | 38 291 513,14 | 26 107 154,92 | 26 836 012,71 | - |
| 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 | 32 447 959,23 | 19 679 199,48 | 19 791 154,73 | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 5 843 553,91 | 6 427 955,44 | 7 044 857,98 | - |
| 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 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода | Контроль | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|------|
| | | | | | на 2024 год текущий финансовый год | на 2025 год первый год планового периода | на 2026 год второй год планового периода | | 2024 | 2025 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 4.1 | 38 291 513,14 | 26 107 154,92 | 26 836 012,71 | | | 0,00 |
| 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 | | - | - | - | | | 0,00 |
| 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 | | - | - | - | | | 0,00 |
| 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 | - | - | | | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 0,00 | - | - | | | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | - | - | - | | | 0,00 |
| 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 | | 38 291 513,14 | 26 107 154,92 | 26 836 012,71 | | | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 20 628 731,72 | 15 595 270,50 | 16 324 128,29 | | | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 20 628 731,72 | 15 595 270,50 | 16 324 128,29 | | | 0,00 |
| | Из них: | | x | x | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.1 | | 07010140100590244 | 5 801 678,20 | 1 923 366,32 | 1 706 875,86 | 5 801 678,20 | 0701 0110100590 244 | 0,00 |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26411.2 | | 07010140100590247 | 3 254 295,85 | 3 579 725,44 | 3 937 697,98 | 3 254 295,85 | 0701 0110100590 247 | 0,00 |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.3 | | 07010140182910244 | 2 612 605,99 | 2 795 989,00 | 2 992 209,00 | 2 612 605,99 | 0702 0120182910 | 0,00 |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.4 | | 07020140100590244 | 3 023 669,20 | 1 097 959,74 | 995 685,45 | 3 023 669,20 | 0702 0120482500 | 0,00 |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26411.5 | | 07020140100590247 | 2 589 258,06 | 2 848 230,00 | 3 107 160,00 | 2 589 258,06 | 0702 0120413040 | 0,00 |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.6 | | 07020140182910244 | 3 347 224,42 | 3 350 000,00 | 3 584 500,00 | 3 347 224,42 | 0702 0120411060 | 0,00 |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.7 | | 07010140180051244 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0701 0000000000 244 | 0,00 |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.8 | | 07010140180050244 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0701 0000000000 244 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | - | - | - | | | 0,00 |
| | 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 | | 7 150 897,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 7 150 897,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Из них: | | x | x | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.1 | | 07020140411060244 | 1 245 000,00 | - | - | 1 245 000,00 | Контракты 2022: | 0,00 |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.2 | | 07020140482500244 | 420 000,00 | - | - | 420 000,00 | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.3 | | 07020140413040244 | 5 485 897,00 | - | - | 5 485 897,00 | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.3 | | 0709014055020244 | 0,00 | - | - | 0,00 | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.4 | | 07010640211390244 | 0,00 | - | - | 0,00 | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.5 | | 07020140211050244 | 0,00 | - | - | 0,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | - | - | - | | | 0,00 |
| | Из них: | | x | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | 0,00 | - | - | | | 0,00 |
| | Из них: | | x | x | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26430.1 | | 07020120280310243 | - | - | - | - | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 10 511 884,42 | 10 511 884,42 | 10 511 884,42 | | | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 10 511 884,42 | 10 511 884,42 | 10 511 884,42 | | | 0,00 |
| | Из них: | | x | x | | | | | | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 26451.1 | | 07010000000000244 | 9 117 500,00 | 9 117 500,00 | 9 117 500,00 | 9 117 500,00 | | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26451.2 | | 07010000000000247 | 0,00 | - | - | 0,00 | | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 26451.3 | | 07020000000000244 | 1 394 384,42 | 1 394 384,42 | 1 394 384,42 | 1 394 384,42 | | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26451.4 | | 07020000000000247 | 0,00 | - | - | 0,00 | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | - | - | - | | | 0,00 |
| | 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 | | 38 291 513,14 | 26 107 154,92 | 26 836 012,71 | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | 38 291 513,14 | 26 107 154,92 | 26 836 012,71 | | | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | - | - | - | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | - | - | - | | | 0,00 |

| | | |
|---|--|---|
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) | Заместитель директора по дошкольной работе (подпись) | Пунинская Л.В. (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансово- экономической службы (главный бухгалтер учреждения (централизованной бухгалтерии)) | Заместитель начальника- главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ города Тулы (подпись) | Ботнарв Р.И. (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Экономист финансово- экономического отдела МКУ- ЦБ по МОУ г.Тулы (должность) | Коробочкина К.А. (фамилия, инициалы) |
| | | (4872) 36-53-52 (телефон) |