

Утверждаю

Башкирова Ирина Юрьевна

(подпись)

Директор

Башкирова И.Ю.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23  
 (на 20 23 г. и плановый период 24 24 г. и 20 25 г.)  
 от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение  
 Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 23"  
 руб.

| Дата                               | Коды       |
|------------------------------------|------------|
| 01.01.2023                         |            |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 863        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 7106034997 |
| КПП                                | 710601001  |
| 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                 | 8 244 887,33                       | -  | -  | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | -                                  | -  | -  | -                              |
| <b>Доходы всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>138 889 152,65</b>              | <b>170 390 257,44</b>                    | <b>171 399 729,01</b>                    | <b>-</b>                       |
| 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                 | 131 098 072,06                     | 164 953 617,81                           | 171 399 729,01                           | -                              |
| в том числе  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение   | 1210        | 130   | x                 | 131 098 072,06                     | 164 953 617,81                           | 171 399 729,01                           | -                              |
| 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                 | 7 791 080,59                       | 5 438 639,63                             | 0,00                                     | -                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | x                 | 7 791 080,59                       | 5 438 639,63                             | -  | -                              |
| 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                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>147 133 819,98</b>              | <b>170 390 257,44</b>                    | <b>171 399 729,01</b>                    | <b>-</b>                       |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплату персоналу, всего  | 2100        | x   | x                 | 104 634 011,67                     | 138 514 412,51                           | 142 802 929,30                           | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   | x                 | 80 095 400,00                      | 107 094 587,14                           | 111 119 784,45                           | 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        | 118   | x                 | 24 538 611,67                      | 31 419 825,37                            | 31 683 164,85                            | 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                              |
| <b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b>  | <b>x</b>          | <b>19 000,00</b>                   | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                 | <b>x</b>                       |
| 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                 | 19 000,00                          | -  | -  | x                              |

|   |             |          |          |               |               |               |   |
|---|-------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---|
| уменьше налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850      | x        | 4 622 899,00  | 4 602 899,00  | 4 602 899,00  | x |
| из них:   |             |          |          |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851      | x        | 4 602 899,00  | 4 602 899,00  | 4 602 899,00  | 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        | 20 000,00     |               |               | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400        | x        | x        | -             | -             | -             | x |
| из них:   | 2410        | 813      | 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   | 2800        | x        | x        | 37 857 909,31 | 27 272 945,93 | 23 993 900,71 | - |
| в том числе:  |             |          |          |               |               |               |   |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 2810        | 241      | x        | -             | -             | -             | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества   | 2830        | 243      | x        | -             | -             | -             | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2840        | 244      | x        | 28 834 798,01 | 15 669 486,76 | 10 129 511,69 | - |
| закупку энергетических ресурсов   | 2860        | 247      | x        | 9 223 111,30  | 11 603 459,17 | 13 864 389,02 | - |
| 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        | -             | -             | -             | - |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> |          | <b>x</b> | <b>0,00</b>   |               |               |   |
| в том числе:  |             |          |          |               |               |               |   |
| налог на прибыль  | 3010        |          | x        |               |               |               | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |          | x        |               |               |               | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |          | x        |               |               |               | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>   |               |               |   |
| в том числе:  |             |          |          |               |               |               |   |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 810      | x        |               |               |               | x |

| № п/п   | Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                                 |   |   |                                   |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
|         |   |            |                    |                                | на 2023 год<br>текущий финансовый год | на 2024 год<br>первый год планового периода | на 2025 год<br>второй год планового периода | за пределами<br>планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1                            | 5                                     | 6   | 7   | 8                                 |
|         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | 26000      | x                  |                                | 37 857 909,31                         | 27 272 945,93                               | 23 993 900,71                               |                                   |
| 1.1     | в том числе:<br>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; 2016, № 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; 2016, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 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                  |                                | 37 857 909,31                         | 27 272 945,93                               | 23 993 900,71                               |                                   |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410      | x                  |                                | 23 911 546,44                         | 21 836 306,30                               | 23 993 900,71                               |                                   |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  | x                              | 23 911 546,44                         | 21 836 306,30                               | 23 993 900,71                               |                                   |
|         | Из них:   |            |                    |                                |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг   | 26411.1    |                    | 07010140100590244              | 4 171 500,70                          | 1 724 091,17                                | 1 868 588,92                                |                                   |
|         | Закупка энергетических ресурсов   | 26411.2    |                    | 07010140100590247              | 3 739 158,07                          | 4 689 200,00                                | 4 783 000,00                                |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг   | 26411.3    |                    | 07010140182910244              | 2 471 235,00                          | 2 721 257,21                                | 2 721 674,01                                |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг   | 26411.4    |                    | 0701014018005244               | 36 448,00                             |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг   | 26411.5    |                    | 07020140100490244              | 4 428 476,42                          | 1 840 850,05                                | 1 750 306,13                                |                                   |
|         | Закупка энергетических ресурсов   | 26411.6    |                    | 07020140100590247              | 5 479 956,25                          | 6 914 259,17                                | 6 081 389,02                                |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  | 26411.7    |                    | 07020140182910244              | 3 586 772,00                          | 3 946 648,70                                | 3 988 940,63                                |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  | 26411.8    |                    |                                |                                       |   |   |                                   |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | x                  |                                |                                       |   |   |                                   |
|         | Из них:   |            |                    |                                |                                       |   |   |                                   |
|         | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | x                  |                                | 7 772 080,59                          | 5 436 639,63                                | 0,00  |                                   |
| 1.4.2   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |                                | 7 772 080,59                          | 5 436 639,63                                | 0,00  |                                   |
|         | Из них:   |            |                    |                                |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.1    |                    | 07020140411060244              | 1 674 340,54                          | 1 185 033,00                                |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.2    |                    | 07020140482500244              | 667 031,45                            | 469 619,68                                  |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.3    |                    | 07020140413040244              | 5 430 708,60                          | 3 781 986,97                                |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.4    |                    | 07010140250580244              |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.5    |                    | 07020140250580244              |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.6    |                    | 07070140550200244              |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.7    |                    | 07010640211390244              |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.8    |                    | 07019990087480244              |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.9    |                    | 07029990087480244              |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26421.10   |                    | 0702011E452100244              |                                       |   |   |                                   |
| 1.4.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | x                  |                                |                                       |   |   |                                   |
|         | Из них:   |            |                    |                                |                                       |   |   |                                   |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | x                  |                                | 0,00                                  |   |   |                                   |
|         | Из них:   |            |                    |                                |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Прочая закупка  | 26430.1    |                    | 07020120280310243              |                                       |   |   |                                   |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  |                                | 6 174 282,28                          | 0,00  | 0,00  |                                   |
| 1.4.4   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |                                | 6 174 282,28                          | 0,00  | 0,00  |                                   |
|         | Из них:   |            |                    |                                |                                       |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Выбодает  | 26451.1    |                    | 07010000000000244              | 289 068,05                            |   |   |                                   |
|         | Закупка энергетических ресурсов   | 26451.2    |                    | 07010000000000247              | 0,00                                  |   |   |                                   |
|         | АУ и БУ Выбодает  | 26451.3    |                    | 07020000000000244              | 5 881 217,25                          |   |   |                                   |
|         | Закупка энергетических ресурсов   | 26451.4    |                    | 07020000000000247              | 3 996,98                              |   |   |                                   |
| 1.4.4   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  |                                |                                       |   |   |                                   |
|         | Из них:   |            |                    |                                |                                       |   |   |                                   |
|         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500      | x                  |                                | 37 857 909,31                         | 27 272 945,93                               | 23 993 900,71                               |                                   |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | x                  |                                | 37 857 909,31                         | 27 272 945,93                               | 23 993 900,71                               |                                   |
|         | 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)

Баджирова И.Ю.  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы  
(подпись)

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

Воннов А.С.  
(подпись)

Исполнитель

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

Кутцова Е.С.  
(подпись)

(4872) 30-32-73  
(телефон)