



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)
от " 12 " апреля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования - гимназия № 1"
руб.

Дата	12.04.2022
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИИН	7105025679
ИКП	710501001
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 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	899 368,35	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	82 815 323,09	98 564 799,79	101 859 882,08	-
в том числе:	1100	120	x	-	-	-	-
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:	1200	130	x	74 228 207,75	95 908 719,79	99 203 802,08	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	x	74 228 207,75	95 908 719,79	99 203 802,08	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	x	66 217 799,75	89 140 911,79	92 435 994,08	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	x	8 010 408,00	6 767 808,00	6 767 808,00	-
в том числе:	1300	140	x	-	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	1310	140	x	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	8 587 115,34	2 656 080,00	2 656 080,00	-
в том числе:	1410	150	x	8 587 115,34	2 656 080,00	2 656 080,00	-
целевые субсидии	1410	150	x	8 587 115,34	2 656 080,00	2 656 080,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:	1900	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	1900	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1980	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления, всего	1980	-	-	-	-	-	-
из них:	1981	510	x	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	83 689 027,79	98 564 799,79	101 859 882,08	x
в том числе:	2100	x	x	81 278 449,12	82 069 486,16	83 905 469,07	x
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	81 278 449,12	82 069 486,16	83 905 469,07	x
в том числе:	2110	111	x	46 177 735,56	63 036 546,82	64 446 694,06	x
оплата труда	2110	111	x	46 177 735,56	63 036 546,82	64 446 694,06	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 024 300,00	-	-	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	14 076 413,56	19 032 919,34	19 458 775,01	x
в том числе:	2141	119	x	-	-	-	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	-	-	-	x
иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	5 000,00	-	-	x
в том числе:	2210	320	x	-	-	-	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:	2211	321	x	-	-	-	x
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	2220	350	x	-	-	-	x
иные выплаты населению	2230	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	5 000,00	390 754,00	390 754,00	x
из них:	2310	851	x	390 754,00	390 754,00	390 754,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	390 754,00	390 754,00	390 754,00	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	2 600,00	-	-	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	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	22 012 224,67	16 104 579,63	17 563 659,01	x
в том числе:	2610	241	x	-	-	-	-
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	18 024 167,26	12 163 443,47	13 414 002,88	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 988 057,41	3 941 136,16	4 149 656,13	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе:	2710	406	x	-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3010	-	-	-	-	-	-
налог на прибыль	3010	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	25 663,65	-	-	x
в том числе:	4010	610	x	25 663,65	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	25 663,65	-	-	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			за пределами планового периода
					на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	22 012 224,67	16 104 579,63	17 563 659,01	
	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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					
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	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x					
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		22 012 224,67	16 104 579,63	17 563 659,01	
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 942 041,67	9 532 071,63	10 991 151,01	
	Из них:							
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1	x	x	9 942 041,67	9 532 071,63	10 991 151,01	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2						
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3			1 058 476,78	2 537 817,67	2 684 366,90	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4			1 591 030,82	1 603 800,00	1 633 246,50	
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5			503 936,45	227 530,52	236 363,03	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6			2 323 460,76	2 328 236,24	2 333 826,24	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26411.7			2 377 028,59	2 317 336,16	2 486 409,63	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	07030140182910244	580,00		1 606 938,71	
1.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 356 095,34	0,00		
	Из них:							
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.1	x	x	5 356 095,34	0,00		
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.2			1 003 682,22			
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.3			394 714,48			
	АУ и БУ Прочая закупка товаров	26420.4			2 402 738,24			
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	070701405S0200244	1 554 959,40			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00			
1.4.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 714 087,66	6 572 508,00	6 572 508,00	
	Из них:							
	АУ и БУ Бюджет	26451.1	x	x	6 714 087,66	6 572 508,00	6 572 508,00	
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26451.2			5 345 135,71	5 267 808,00	5 267 808,00	
	Закупка энергетических ресурсов	26451.3						
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4			1 348 951,95	1 284 700,00	1 284 700,00	
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Из них:							
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		22 012 224,67	16 104 579,63	17 563 659,01	
	в том числе по году начала закупки	26510	x		22 012 224,67	16 104 579,63	17 563 659,01	
3	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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Пономарев А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер учреждения (централизованная бухгалтерия))

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

(подпись)

Кузьмина К.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
финансово-экономического
отдела
(должность)

Чайкина Л.А.
(Фамилия, инициалы)

(4872) 30-33-17
(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год
Расходы всего	2000	х	83 689 027,78
в том числе			
на выплату персоналу всего	2100	100	61 278 449,12
в том числе			
оплата труда	2110	111	46 177 735,66
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140100590111	2 283 100,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140182910111	12 970 715,03
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020140182910111	28 653 685,81
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07030140182910111	429 134,72
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020000000000111	150 000,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020140153030111	1 360 000,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140482530111	58 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 024 300,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07010140482530112	381 100,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07020140482530112	643 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	14 076 413,58
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07010140100590119	582 314,20
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07010140182910119	3 926 314,42
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07020140182910119	8 534 295,84
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07030140182910119	129 841,02
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07020000000000119	393 028,08
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07020140153030119	410 720,00
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07010140482530119	16 900,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 000,00
в том числе			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	
из них:			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	
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	
иные выплаты населению	2230	360	5 000,00
из них:			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	393 354,00
из них:			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	390 754,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07010140100590851	245 418,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 600,00
АУ и БУ Уплата иных платежей		070100000000000853	
АУ и БУ Уплата иных платежей		070200000000000853	2 600,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	
из них:			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2510	831	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	22 012 224,67
из них:			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 024 167,26
из них:			
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			5 973 984,26
		07010140100590244 221	20 400,00
		07010140100590244 223	476 400,00
		07010140100590244 225	213 334,84
		07010140100590244 342	242 182,40
		07010140182910244 221	503 936,45
		07020140100590244 221	21 600,00
		07020140100590244 223	406 800,00
		07020140100590244 225	665 050,30
		07020140100590244 226	1 286 900,00
		07020140100590244 349	39 270,00
		07020140182910244 221	485 281,97
		07020140182910244 310	1 280 391,05
		07020140182910244 346	321 857,25
		07030140182910244 346	580,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			5 356 095,34
		07020140411080244 226	1 063 682,22
		0702014048250244 226	394 714,46
		07020140413040244 226	2 402 739,24
		0707014058020244 226	1 554 959,40
за счет прочих источников финансового обеспечения			6 694 097,66
		07010000000000244 310	68 131,25
		07010000000000244 342	5 277 004,46
		07020000000000244 310	156 851,94
		07020000000000244 346	250 000,01
		07020000000000244 225	608 100,00
		07020000000000244 344	250 000,00
		07020000000000244 226	84 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 988 057,41
из них:			
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			3 988 057,41
		07010140100590247 223	1 591 030,82
		07020140100590247 223	2 377 026,59
за счет прочих источников финансового обеспечения			20 000,00
		07020000000000247 223	20 000,00