

Утверждаю

Зубарев Александр Викторович

(руководитель учреждения)

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Зубарев

(подпись)

Зубарев А. В.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на **20 22** г.
(на **20 22** г. и плановый период **20 23** г. и **20 24** год)

от " 14 " февраля 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №22
- ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ"
руб.

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

Коды
14.02.2022
863
7105016988
710501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналити ческий код	Сумма			
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 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	2 046 996,43	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	140 477 964,86	166 283 764,72	172 358 323,76	-
в том числе:							

Доходы от собственности, всего	1100	120	x	271 413,42	232 640,07	232 640,07	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	125 081 895,96	161 207 684,65	166 762 243,69	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	114 774 231,96	150 900 020,65	156 454 579,69	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	10 307 664,00	10 307 664,00	10 307 664,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
за счет прочих источников финансового обеспечения	1310	140	x	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 163 428,83	4 843 440,00	5 363 440,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	15 163 428,83	4 843 440,00	5 363 440,00	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	x	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-38 773,35	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980		x	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	142 516 204,05	166 283 764,72	172 358 323,76	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	98 449 302,15	132 332 760,53	139 422 595,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	74 107 715,48	101 638 671,22	107 084 006,40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 591 800,00	-	-	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	22 749 786,67	30 694 089,31	32 338 588,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	20 361,39	-	-	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	20 361,39	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 808 278,25	1 805 541,00	1 805 541,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 805 541,00	1 805 541,00	1 805 541,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	-	-	-	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	2 737,25				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	42 238 262,26	32 145 463,19	31 130 187,62		-
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	30 815 642,62	20 874 237,90	19 206 751,27		-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	11 422 619,64	11 271 225,29	11 923 436,35		-
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	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x					
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	8 757,24				
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	8 757,24				x

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 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		42 238 262,26	32 145 463,19	31 130 187,62	
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), 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		23 403 994,83	-	-	-
1.3.1	в том числе:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	23 403 994,83	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
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		18 834 267,43	32 145 463,19	31 130 187,62	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 997 146,05	21 605 159,12	20 589 883,55	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	5 997 146,05	21 605 159,12	20 589 883,55	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.1		07010140100590244	797 760,43	1 854 992,55	1 982 128,87	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.2		07010140100590247	0,00	1 651 000,00	1 681 099,50	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.3		07010140182910244	392 411,02	306 430,85	318 326,18	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.4		07020140100590244	1 831 162,07	5 433 666,00	5 443 680,00	-
	Закупка энергетических ресурсов	26411.5		07020140100590247	165 812,24	9 585 225,29	10 207 336,85	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг	26411.6		07020140182910244	2 610 000,29	2 773 844,43	957 312,15	-
1.4.1.1	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		6 074 861,99	0,00	-	-
1.4.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 074 861,99	0,00	-	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.1		07020140411060244	1 281 299,95	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.2		07020140482500244	334 476,32	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.3		070201404L3040244	2 409 085,72	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка	26420.4		0702011E452100244	2 050 000,00	-	-	-
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	26450	x		6 762 259,39	10 540 304,07	10 540 304,07	-
1.4.4	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 762 259,39	10 540 304,07	10 540 304,07	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Внебюджет	26451.1		07010000000000244	3 331 906,91	6 238 076,52	6 238 076,52	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	26451.2		07020000000000244	3 430 352,48	4 267 227,55	4 267 227,55	-
	Закупка энергетических ресурсов	26451.3		07020000000000247	0,00	35 000,00	35 000,00	-
1.4.4	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		18 834 267,43	32 145 463,19	31 130 187,62	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		18 834 267,43	32 145 463,19	31 130 187,62	-
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		-	-	-	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	_____ (подпись)	_____ (подпись)	Зубарев А. В. (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы (главный бухгалтер учреждения (централизованной бухгалтерии))	_____ (должность)	_____ (подпись)	Кузьмина К.О. (расшифровка подписи)
_____ Исполнитель	Экономист 2 категории финансового-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы Тулы (должность)	_____ (подпись)	_____ (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	142 516 204,05
в том числе:			
на выплату персоналу всего	2100	100	98 449 302,15
в том числе			
Оплата труда	2110	111	74 107 715,48
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140100590111	1 441 907,50
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140182910111	17 551 853,05
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140482530111	23 700,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020140182910111	51 225 056,68
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07020140482530111	394 900,00
Фонд оплаты труда учреждений		07020140153030111	2 480 000,00
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07030140182910111	990 298,25
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 591 800,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07010140482530112	317 500,00
АУ и БУ Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		07020140482530112	1 274 300,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 749 786,67
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07010140100590119	497 311,56
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07010140182910119	5 287 734,02
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07010140482530119	7 100,00
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07020140182910119	15 628 775,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07020140153030119	748 960,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07020140482530119	119 200,00
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07030140182910119	460 705,54
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 361,39
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	20 361,39
из них			
иные выплаты населению		07020140411060360	15 873,51
иные выплаты населению		07020140482500360	4 487,88
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 808 278,25
из них			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 805 541,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07010140100590851	424 569,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07020140100590851	1 380 972,00
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	2 737,25
АУ и БУ Уплата иных платежей		07010000000000853	2 732,57
АУ и БУ Уплата иных платежей		07020000000000853	4,68
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	
из них:	2410	613	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	42 238 262,26
из них			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 815 642,62
из них			
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			9 676 501,96
		07010140100590244 221	27 876,00
		07010140100590244 223	103 400,00
		07010140100590244 225	162 881,53
		07010140100590244 226	1 199 011,56
		07010140100590244 342	305 216,00
		07010140182910244 221	479 110,12
		07010140182910244 346	4 273,57
		07020140100590244 221	34 221,00
		07020140100590244 223	765 400,00
		07020140100590244 225	953 416,90
		07020140100590244 226	2 517 852,00
		07020140100590244 349	40 925,00
		07020140182910244 221	739 092,18
		07020140182910244 310	1 955 420,63
		07020140182910244 346	388 405,47
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			9 777 407,44
		07020140411060244 226	904 126,49
		07020140411060244 342	1 581 541,51
		07020140482500244 226	455 512,12
		07020140482500244 342	418 222,38
		070201404L3040244 226	1 700 000,00
		070201404L3040244 342	2 668 004,94
		0702011E452100244 310	2 050 000,00
за счет прочих источников финансового обеспечения			11 361 733,22
		07010000000000244 223	
		07010000000000244 342	6 614 874,26
		07010000000000244 344	34 412,52
		07010000000000244 346	27 665,41
		07020000000000244 221	110 000,00
		07020000000000244 226	2 385 000,00
		07020000000000244 310	500 000,00
		07020000000000244 342	651 429,18
		07020000000000244 344	268 227,55
		07020000000000244 346	770 124,30
закупке энергетических ресурсов	2660	247	11 422 619,64
из них			
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			11 387 619,64
		07010140100590247 223	1 632 427,27
		07020140100590247 223	9 755 192,37
за счет прочих источников финансового обеспечения			35 000,00
		07020000000000247 223	35 000,00

--	--	--	--