

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования
Администрации города Твери

Н.В. Жуковская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 08 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 31 " 08 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Твери
Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Центр образования № 49"

Еденица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по сводному реестру	28304003
глава по БК	011
по сводному реестру	283P5166
ИНН	6953006251
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. финансовый год	на 2024г. финансовый год	на 2025г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года</i>	0001	x	x	659 176,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			96 761 795,05	93 646 255,00	93 631 155,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	120	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	83 042 573,65	82 657 725,00	82 642 625,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	130	x	78 722 519,00	79 079 725,00	79 064 625,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета	1211	130	x	6 453 500,00	6 411 500,00	6 396 400,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств областного бюджета	1212	130	x	67 466 800,00	67 466 800,00	67 466 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств федерального бюджета	1213	130	x	4 336 417,00	4 931 305,00	4 931 305,00	0,00
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов	1214	130	x	465 802,00	270 120,00	270 120,00	0,00
<i>доходы бюджетных учреждений за счет доходов от приносящей доход деятельности</i>	<i>1230</i>	<i>130</i>		<i>4 320 054,65</i>	<i>3 578 000,00</i>	<i>3 578 000,00</i>	<i>0,00</i>
доходы бюджетных учреждений за счет платных дополнительных услуг	1231	130	x	3 475 140,13	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00
возмещение коммунальных услуг	1232	130	x	509 104,52	550 000,00	550 000,00	0,00
родительская плата за питание в лагере с дневным пребыванием	1233	130	x	335 810,00	189 000,00	189 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1234	130	x	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1235	130	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	12 819 221,40	10 088 530,00	10 088 530,00	0,00
<i>в том числе: целевые субсидии</i>	<i>1410</i>	<i>150</i>	<i>x</i>	<i>12 105 086,00</i>	<i>9 419 000,00</i>	<i>9 419 000,00</i>	<i>0,00</i>
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников, за счет средств городского бюджета	1411	150	x	1 415 700,00	903 300,00	903 300,00	0,00
Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников, за счет средств областного бюджета	1412	150	x	8 688 100,00	8 129 300,00	8 129 300,00	0,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1413	150	x	1 135 900,00	386 400,00	386 400,00	0,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	1414	150	x	390 386,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1415	150	x	475 000,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери»)	1416	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств, поступающих от КЦСОН	1430	150	x	714 135,40	669 530,00	669 530,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		96 604 235,46	93 102 255,00	93 087 155,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 147 368,34	72 454 655,00	72 439 555,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	55 414 333,96	55 650 705,00	55 639 105,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	16 733 034,38	16 803 950,00	16 800 450,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	16 733 034,38	16 803 950,00	16 800 450,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	808 500,00	696 800,00	696 800,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей	2220	323	x	808 500,00	696 800,00	696 800,00	x

в том числе обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2221	323	x	0,00	0,00	0,00	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	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	309 500,00	309 500,00	309 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	309 500,00	309 500,00	309 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*(3)	2600	x		23 338 867,12	19 641 300,00	19 641 300,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	x	17 264 413,26	13 941 300,00	13 941 300,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	6 074 453,86	5 700 000,00	5 700 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего*(4)	3000	100	x	-816 736,00	-544 000,00	-544 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль*(4)	3010			-616 376,00	-394 000,00	-394 000,00	x
налог на добавленную стоимость*(4)	3020			-200 360,00	-150 000,00	-150 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход*(4)	3030						x
Прочие выплаты, всего*(5)	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации *(7)	Сумма			
					на 2023г. (финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	х		23 338 867,12	19 641 300,00	19 641 300,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х		5 523 185,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	х	х	5 523 185,12	0,00	0,00	0,00
	из них*:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х		17 815 682,00	19 641 300,00	19 641 300,00	0,00
1.4.1	<i>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	<i>26410</i>	<i>х</i>		<i>4 047 394,53</i>	<i>7 663 300,00</i>	<i>7 663 300,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		4 047 394,53	7 663 300,00	7 663 300,00	0,00

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ**	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 112 778,80	9 419 000,00	9 419 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		11 112 778,80	9 419 000,00	9 419 000,00	0,00
	из них*:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ**	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений***	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них*:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 655 508,67	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 655 508,67	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00
	из них*:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*(6)	26500	x		17 815 682,00	19 641 300,00	19 641 300,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		17 815 682,00	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	19 641 300,00	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	19 641 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки****	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения директор
(должность)



(подпись)

Колесова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Белякова Е.А.
(фамилия, инициалы)

(4822) 51-45-02
(телефон)

" 31 " 08 2024 г.

* В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранта в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

**Муниципальным бюджетным учреждениям показатель не формируется

***Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

****Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440, 26450 по соответствующей графе

*(1) В случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

*(2) Указывается дата составления и подписания Плана.

*(3) Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

*(4) Показатель отражается со знаком "минус".

*(5) Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

*(6) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Примечание:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.);

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.