

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ лицей №7

А.В. Черкасова (А.В. Черкасова)
Председатель наблюдательного совета
протокол от "29" 09 2022 г. № 185

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

УТВЕРЖДАЮ
(подпись, должность лица, утверждающего)
Д.В. Черкасова
Директор
г. Томск
"06" 10 октября 2023 г.

" 29 " сентября 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 7 г.
Томска

по ОКПО
по РУБН/НУБП

ИНН/КПП

7019036109/01/701001

Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ

КОДЫ
29.09.2023
28846856
00969
643
383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634057, Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, дом 12

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Очередной код	КВФО	КОСГУ	Аналитический код группы	КФСР	КЛСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 299 519,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		000000000000	0	000	000	0000	0000000000	172 502 383,97	134 302 562,04	133 441 081,04	0,00
в том числе:					000000000000						4 530,51	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		00920	2	121	120	0000	0000000000				
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000909	00920	2	121	120	0000	0000000000	4 530,51	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00920	0	000	130	0000	0000000000	149 037 200,40	117 073 306,40	116 993 389,40	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		00920	4	131	130	0000	0000000000	147 377 200,40	115 573 306,40	115 493 389,40	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		00920	0	000	130	0000	0000000000	1 660 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		00920	2	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Страховые возмещения		140	0000000000	0000000932	00920	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(144) Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0000000932	00920	2	144	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сум принудительного изъятия		140	0000000000	0000000932	00920	2	145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
базовые денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00920	0	000	150	0000	0000000000	23 460 653,06	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00920	5	000	150	0000	0000000000	23 420 653,06	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			000000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		00920	0	000	150	0000	0000000000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		00920	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	0000000934	00920	2	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(153) Доходы от оказания платных услуг (работ)		180	0000000000	0025010059	000000000000	4	162	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(180) Прочие доходы		180	0000000000	0000000930	00920	2	180	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Нецелевые поступления		180	0000000000	0000000950	00920	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

(189) Иные доходы		180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(153) Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		000000000000	00920	2	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
(172) Доходы от выбытия активов		440	0000000000	0000000000	0000000000	00920	2	172	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0000000000	0000000000	00920	2	440	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(442) Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0000000000	0000000000	00920	2	442	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	0000000000	0000000000	00920	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		0000000000	00920	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов			0000000000	9021014037	00000000000000	00920	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	9022010059	00000000000000	00920	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		000000000000	00920	0	000		0000	0000000000	173 658 829,12	134 302 562,04	133 441 081,04	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		000000000000	00920	0	000		0000	0000000000	128 153 135,42	99 142 092,40	99 062 175,40	0,00
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000		000000000000	00920	0	000		0000	0000000000	98 493 677,68	76 145 846,71	76 084 466,52	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		000000000000	00920	0	000		0000	0000000000	200,00	200,00	200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		000000000000	00920	2	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		000000000000	00920	0	000		0000	0000000000	29 659 257,74	22 996 045,69	22 977 508,88	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		000000000000	00920	5	213		0707	0000000000	29 659 257,74	22 996 045,69	22 977 508,88	0,00
на выплаты работникам	2142	119	0000000000		000000000000	00920	0	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
долевое доовлаживание военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131										0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зачисляемые от размера денежного довольствия	2160	133										0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134										0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на оплату труда стажеров	2181	139										0,00	0,00	0,00	0,00
социальное и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0000000000		070200000000	00920	0	000		0702	0000000000	262 969,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										262 969,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пенсион, компенсацион и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		070200000000	00920	0	000		0702	0000000000	262 969,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальному поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0000000000		070200000000	00920	2	296		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление 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	0000000000		070200000000	00920	2	296		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты несомненно	2240	360	0000000000		070200000000	00920	2	296		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		000000000000	00000	0	000		0000	0000000000	4 206 383,39	4 181 031,00	4 181 031,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		000000000000	00000	0	291		0000	0000000000	4 130 231,00	4 130 231,00	4 130 231,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		070100000000	00920	4	291		0701	0000000000	800,00	800,00	800,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		000000000000	00000	0	000		0000	0000000000	75 352,39	50 000,00	50 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации и физическим лицам	2450	862										0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		070200000000	00920	0	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000		070200000000	00920	0	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		000000000000	00000	0	000		0000	0000000000	40 543 341,31	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241										0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		000000000000	00000	5	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		000000000000	00000	0	000		0000	0000000000	35 642 958,82	26 109 438,64	25 327 874,64	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		000000000000	00000	0	223		0000	0000000000	4 900 382,49	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406										0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407										0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880										0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на добавленную стоимость	3010											0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3020											0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x										877 224,03	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										877 224,03	0,00	0,00	0,00
(22.6) Прочие работы, услуги		212	0000000000	0025010059	070900000000	00920	4	226		0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(34.2) Уменьшение стоимости продуктов питания		622	0000000000	2022014133	070200000000	00920	5	342		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

(610) Багларне со четвор бројектов							
000	000000000000	9022014042 0621000044 00920	4 610	0000	000000000000	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплатить по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	40 543 341,31	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00
1.1	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)	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	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	2023	x	15 962 703,37	0,00	0,00	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	2023	x	24 580 637,94	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	8 389 196,61	12 430 383,00	12 430 383,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	8 389 196,61	12 430 383,00	12 430 383,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	14 627 381,77	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	14 627 381,77	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 564 059,56	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	1 564 059,56	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2023	x	24 580 637,94	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	24 580 637,94	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

" 06 " октября 2023 г.

Сидорова (подпись) Сидорова (расшифровка подписи)