

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ лицей №7

(председатель наблюдательного совета)

А.В. Черкасова

протокол от " 02 " 04 2023 г. № 1810

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

" 31 " март 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 7 г.
Томска

ИНН/КПП

7019036109/701701001

Единица измерения: руб.

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



КОДЫ

Форма по КФД	Дата
	31.03.2023
по ОКПО	28846856
по РУБН/НУБП	00969
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Рядов 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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		0000000000	0	000	000	0000	0000000000	141 098 052,53	134 302 562,04	133 441 081,04	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		0000000000	2	121	120	0000	0000000000	2 516,95	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	120	0000	0000000000	2 516,95	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000	0	000	130	0000	0000000000	117 509 830,40	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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		0000000000	4	131	130	0000	0000000000	115 909 830,40	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		0000000000	0	000	130	0000	0000000000	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного платежа, всего	1300	140	0000000000		0000000000	2	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(144) Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0000000000	0000000000	2	144	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сум принудительного платежа		140	0000000000	0000000000	0000000000	2	145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Страховые возмещения		140	0000000000	0000000000	0000000000	2	143	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000	0	000	150	0000	0000000000	23 585 705,18	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000	5	000	150	0000	0000000000	23 585 705,18	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		0000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		0000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(189) Иные доходы		180	0000000000	0000000000	0000000000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

(180) Прочие доходы		180	0000000000	0000000000	0000000000	2	180	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(133) Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		180	0000000000	0000000000	0000000000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(132) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	0000000000	0000000000	2	132	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	0000000000	0000000000	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		180	0000000000	0025010059	0000000000	4	162	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1900	0000000000		0000000000	2	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
(172) Доходы от выбытия активов		440	0000000000	0000000000	0000000910	2	172	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(442) Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0000000000	0000000000	2	442	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0000000000	0000000914	2	440	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (инвентарей)		440	0000000000	0000000914	00000920	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего		1980	0000000000		0000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов			0000000000	9021014037	0000000000	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов			0000000000	0621000044	0000920						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000	0000000955	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		2000	0000000000		0000000000	0	000		0000	0000000000	143 290 029,17	134 302 562,04	133 441 081,04		0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего		2100	0000000000		0702000000	0	000		0702	0000000000	99 452 398,03	99 142 092,40	99 062 175,40		0,00
в том числе:															
оплата труда		2110	0000000000		0702000000	0	000		0702	0000000000	76 251 688,98	76 145 846,71	76 084 466,52		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	0000000000		0702000000	0	000		0702	0000000000	200,00	200,00	200,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	0000000000		0702000000	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	0000000000		0702000000	0	000		0702	0000000000	23 200 509,05	22 996 045,69	22 977 508,88		0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда		2141	0000000000		0702000000	4	213		0702	0000000000	23 200 509,05	22 996 045,69	22 977 508,88		0,00
на иные выплаты работникам		2142	0000000000		0702000000	0	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00		0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131													0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133													0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134													0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат пенсионату, 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0000000000											200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
содержание выплаты Гражданам, кроме пробынных нормативных социальных выплат	2210	320													200 000,00	0,00	0,00	0,00
из инх:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пробынных нормативных обязательств	2211	321		0000000000		0	000		0000	0000000000		200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0000000000				296	0702	0000000000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на преобразование финансовых 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				296	0702	0000000000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0000000000		2	296		0702	0000000000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0000000000		0	000		0000	0000000000		4 181 383,39		4 181 031,00		4 181 031,00		0,00
из инх:				0000000000		0	291		0702	0000000000		4 130 231,00		4 130 231,00		4 130 231,00		0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000000														
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0000000000		4	291		0702	0000000000		800,00		800,00		800,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0000000000		0	000		0000	0000000000		50 352,39		50 000,00		50 000,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и финансовым лицам, всего	2400	x										0,00		0,00		0,00		0,00
из инх:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										0,00		0,00	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	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вносы в международные организации	2450	862										0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междунродными организациями	2460	863										0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0000000000		0	000		0702	0000000000		0,00		0,00	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		0	000		0702	0000000000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0000000000		0	000		0000	0000000000		39 456 247,75		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	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0000000000		0	000		0000	0000000000		34 565 865,26		26 109 438,64		25 327 874,64		0,00

зачету товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								0,00	0,00				0,00
зачету энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	0000	0000000000	4 890 382,49	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407								0,00	0,00	0,00			0,00
специальные расходы	2800	880								0,00	0,00	0,00			0,00
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100								0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:															
налог на прибыль	3010									0,00	0,00	0,00			0,00
налог на добавленную стоимость	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								107 542,54	0,00	0,00			0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								107 542,54	0,00	0,00			0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000	0702000000	2	610	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00			0,00
(226) Прочие работы, услуги		212	0000000000	0025010059	0709000000	4	226	0709	0000000000	0,00	0,00	0,00			0,00
(342) Улучшение стоимости продуктов питания		622	0000000000	2022014133	0702000000	5	342	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00			0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2020	x	39 456 247,75	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	x	23 493 544,38	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	2020	x	6 990 156,61	12 430 383,00	12 430 383,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	6 990 156,61	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	2020	x	14 912 181,77	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	14 912 181,77	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	1 591 206,00	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 591 206,00	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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2020	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	2020	x	23 493 544,38	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	23 493 544,38	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

" 04 " апреля 2023 г.

директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)