

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ лицей №7

(председатель наблюдательного совета)
А.В. Черкасова
протокол от " 31 " 07 2023 г. № 183

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

" 31 " _____ июля _____ 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



(наименование должности лица, утверждающего)
Д.А. Давыдов
(подпись)
" 07 " _____ августа _____ 2023 г.
(расшифровка подписи)

КОДЫ

Форма по КФД	Дата	КОДЫ
	31.07.2023	
по ОКПО	28846856	
по РУБН/НУБП	00969	
по ОКВ	643	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный 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		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	174 408 359,97	134 302 562,04	133 441 081,04	0,00
в том числе:					920									
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		920	2	121	120	0000	0000000000	4 530,51	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	00000000000000000000	920	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		920	0	000	130	0000	0000000000	150 382 300,40	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 бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		0000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	148 722 300,40	113 573 306,40	113 493 389,40	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		920		000	000	0000	0000000000	1 660 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		920	2	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(143) Страховые возмещения		140	0000000000	00000000000000000000	920	2	143	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(144) Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	00000000000000000000	2	144	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	00000000000000000000	2	145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		920	0	000	150	0000	0000000000	24 021 529,06	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		920	5	000	150	0000	0000000000	23 981 529,06	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0000000000000000		0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		920	0	000	000	0000	0000000000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		920	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	00000000000000000000	920	2	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(151) Доходы от оказания платных услуг (работ)		180	0000000000	0025010059	0000000000000000	4	162	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(180) Прочие доходы		180	0000000000	00000000000000000000	920	2	180	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Нецелевые поступления		180	0000000000	00000000000000000000	920	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

(189) Иные доходы		180	0000000000	0000000000	0000000000	920	2	189	180	0000	0000000000	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	920	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		0000000000	920	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	920	2	172	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0000000000	0000000000	920	2	440	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(442) Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0000000000	0000000000	920	2	442	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	0000000000	0000000000	920	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		0000000000	920	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджета			0000000000	9021014037	0000000000	920	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджета		610	0000000000	0000000000	0000000000	920	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рисков, всего	2000	x	0000000000		0000000000	000	0	000		0000	0000000000	175 830 655,12	134 302 562,04	133 441 081,04	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000	000	0	000		0000	0000000000	130 734 580,42	99 142 092,40	99 062 175,40	0,00
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000	000	0	000		0000	0000000000	100 477 060,63	76 145 846,71	76 084 466,52	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		07020000000000	920	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	113	0000000000		07020000000000	920	0	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000	000	0	000		0000	0000000000	30 257 319,79	22 996 045,69	22 977 508,88	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		07010000000000	920	4	213		0701	0000000000	30 257 319,79	22 996 045,69	22 977 508,88	0,00
на выплаты работникам	2142	119	0000000000		07020000000000	920	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 специальное звание, зависящие 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 старших	2181	139										0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0000000000		00000000000000	000	0	000		0000	0000000000	205 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										205 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		00000000000000	000	0	000		0000	0000000000	205 000,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000		07020000000000	920	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		07020000000000	920	2	296		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000		07020000000000	920	2	296		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000	000	0	000		0000	0000000000	4 206 383,39	4 181 031,00	4 181 031,00	0,00
из них:	2310	851	0000000000		00000000000000	000	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	2320	852	0000000000		07020000000000	920	2	291		0702	0000000000	800,00	800,00	800,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0000000000		00000000000000	000	0	000		0000	0000000000	75 352,39	50 000,00	50 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x										0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613										0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	623										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	624										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810										0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862										0,00	0,00	0,00	0,00
вносясь в международные организации	2460	863										0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x	0000000000		07020000000000	920	0	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0000000000		07020000000000	920	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	2600	x	0000000000		00000000000000	000	0	000		0000	0000000000	40 684 691,31	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2630	243	0000000000		00000000000000	000	5	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	0000000000		00000000000000	000	0	000		0000	0000000000	35 784 308,82	26 109 438,64	25 327 874,64	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246										0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	0000000000		00000000000000	000	0	223		0000	0000000000	4 900 382,49	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2670	400										0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2672	407										0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2800	880										0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	3000	100										0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3010											0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020											0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3030											0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	4000	x										877 224,03	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	4010	610										877 224,03	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход															
Прочие выплаты, всего															
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии															
(610) Выбывшие со счета бюджета	000		0000000000		00000000000000	920	2	610		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(220) Прочие работы, услуги	212		0000000000		0025010059 0621450001 07090000000000	920	4	226		0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктового питания	622		0000000000		2022014133 0622000100 0702000000000022	920	5	342		0702	0000000000	0,00	0,00	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	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	40 684 691,31	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	24 721 987,94	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	7 914 746,61	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	7 914 746,61	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	15 243 181,77	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	15 243 181,77	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	24 721 987,94	30 979 438,64	30 197 874,64		0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	24 721 987,94	30 979 438,64	30 197 874,64		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

№ 07 " 08 2023 г.

И.В.Серебрякова (подпись)
И.В.Серебрякова (расшифровка подписи)