

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ лицей №7

(председатель наблюдательного совета)

О.В. Беляева
протокол от " 10 " 2024 г. № 2

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

31 января 2024 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 7 г. Томска

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

7019036109/701701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджета

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

от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖАЮ:

(наименование должности лица, утверждающего)

_____ (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

20-23 T.

КОДЫ

Форма по КФД

Data

31.01.2024

по ОКПО
по РУБН/НУБП

28846856

69600

по ОКВ
по ОКЕИ

643

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код строки субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 248 250,46	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	000000000000	136 578 963,76	135 475 926,76	38 804 698,12	0,00
в том числе:					000920									
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		000920	2	121	120	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	000000000000	000920	2	121	120	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		000920	0	000	130	0000	000000000000	118 232 361,84	117 160 888,84	25 647 258,84	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000		000000000000	4	131	130	0000	000000000000	116 582 361,84	115 660 888,84	24 147 258,84	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		000920	0	000	130	0000	000000000000	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		000920	2	000	140	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(144) Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	000000000000	000920	2	144	140	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сум принудительного изъятия		140	0000000000	000000000000	000920	2	145	140	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Страховые возмещения		140	0000000000	000000000000	000920	2	143	140	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		000920	0	000	150	0000	000000000000	18 346 601,92	18 315 037,92	13 157 439,28	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		000000000000	5	000	150	0000	000000000000	18 346 601,92	18 315 037,92	13 157 439,28	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			000920						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		000920	2	155	150	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		000920	2	000	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(189) Иные доходы		180	0000000000	000000000000	000920	2	189	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(180) Прочие доходы		180	0000000000	000000000000	000920	2	180	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(133) Поступления текущего характера в бюджета бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		180	0000000000	000000000000	000920	2	189	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(132) Поступления текущего характера бюджетами и автономными учреждениями от сектора государственного управления		180	0000000000	000000000000	000920	2	152	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		0000000000	0000000000	0000000000	2	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					000920											
(172) Доходы от выбытия активов		440	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	172	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
(442) Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	442	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	440	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
прочие поступления, всего	1980	x											0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
(610) Выбытие со счетов бюджетов			0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов			0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
(610) Выбытие со счетов бюджетов		510	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	5	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000	0000000000	000920											
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000			0	000		0000	0000000000	137 827 214,22	135 475 926,76	38 804 698,12	0,00
в том числе:					0000000000											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000			0	000		0000	0000000000	98 827 955,20	98 912 625,92	10 151 158,84	0,00
в том числе:					000920											
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000			4	000		0702	0000000000	76 028 555,91	76 085 734,19	7 796 588,97	0,00
			0000000000		000920											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0000000000			0	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000		000920											
отдельных подразделений	2130	113	0000000000		0000000000			0	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000		000920											
возврос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2140	119	0000000000		0000000000			0	000		0702	0000000000	22 799 399,29	22 826 891,73	2 354 569,87	0,00
в том числе:					0000000000											
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000000000			4	213		0702	0000000000	22 799 399,29	22 826 891,73	2 354 569,87	0,00
			0000000000		000920											
на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000		0000000000			0	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000000000		000920											
на иные выплаты работникам																
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 стажеров	2181	139											0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0000000000		070200000000	000920		0	000		0702	0000000000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

в том числе:	2210	320									100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат														
на них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		070200000000	0	000	0702	0000000000		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000		070200000000	2	296	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000		070200000000	2	296	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000		070200000000	2	296	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		000000000000	0	000	0702	0000000000		3 867 600,00	3 817 600,00	3 817 600,00	0,00
на них:					000000000000									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		000000000000	0	291	0702	0000000000		3 816 800,00	3 816 800,00	3 816 800,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		070200000000	2	291	0702	0000000000		800,00	800,00	800,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		070200000000	0	000	0702	0000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
на 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	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			070200000000						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		000920	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	0	000	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		000000	0	000	0000	0000000000		35 031 659,02	32 645 700,84	24 835 939,28	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241			000000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		000000	5	000	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		000000	0	000	0000	0000000000		28 188 271,97	26 251 600,84	18 441 839,28	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	4	223	0000	0000000000		6 843 387,05	6 394 100,00	6 394 100,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	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 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									0,00	0,00	0,00	0,00
на них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00

(610) Выбывание со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000	0000000000	070200000000	2	610		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		212	0000000000	0025010059 0621450001	070900000000 000920	000920	4	226		0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продовольственного питания		622	0000000000	2022014133 0622000100	070200000000 000920	000920	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	35 031 659,02	32 645 700,84	24 835 939,28		0,00
1.1	Федеральный закон 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	12 051 092,95	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	22 980 566,07	32 645 700,84	24 835 939,28		0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	14 138 751,84	12 930 662,92	10 178 500,00		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	14 138 751,84	12 930 662,92	10 178 500,00		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	6 896 704,29	18 215 037,92	13 157 439,28		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	6 896 704,29	18 215 037,92	13 157 439,28		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 финансирования	26450	2023	x	1 945 109,94	1 500 000,00	1 500 000,00		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	1 945 109,94	1 500 000,00	1 500 000,00		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

