

Председатель Наблюдательного совета

(председатель наблюдательного совета)

(председатель наблюдательного совета)
Дее (СВАНУХОВИЧ) ЕМ
ПРОТОКОЛ ОТ "10" 05 2024 г. № 5

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

" 30 " апреля 2024 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 7 г. Томска

по ОКЛЮ
по РУБ/НУБП

ИНН/КШ
Единица измерения: руб.

7019036109/701701001

по ОКВ
по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджета
учреждения (подразделения)

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

от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

10 MAY 20 24

Форма по КФД

Data	30.04.2024
------	------------

КОДЫ

30.04.2024
28846856
00969
643
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЛСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за предельным плановым периодом
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		0000000000	0	000	000	0000	0000000000	163 878 573,32	135 170 481,22	135 680 880,22	0,00
в том числе:														
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		0000000000	2	121	120	0000	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	120	0000	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000	0	000	130	0000	0000000000	146 716 878,61	117 324 569,61	117 724 569,61	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000		0000000000	4	131	130	0000	0000000000	145 066 878,61	115 824 569,61	116 224 569,61	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		0000000000	2	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(141) Доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0000000000	0000000000	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(144) Возмещение ущерба имуществом (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 сумм принудительного изъятия		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	17 156 694,71	17 845 911,61	17 956 310,61	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000	5	000	150	0000	0000000000	17 131 694,71	17 845 911,61	17 956 310,61	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		0000000000	2	155	150	0000	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		0000000000	2	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

(153) Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Невозвращенные поступления	180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
(172) Доходы от выбытия активов	440	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(442) Уменьшение стоимости предметов питания	440	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов	440	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	440	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
успешение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов	510	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбятие со счетов бюджетов	610	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбятие со счетов бюджетов	510	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
оплата труда	2110	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	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	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	29 187 311,67	22 864 857,62	22 957 637,96	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	29 187 311,67	22 864 857,62	22 957 637,96	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам	2142	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
на оплату труда стажеров	2181	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

(610) Выбегание со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000	0000000000	07020000000	000920	2	610		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		212	0000000000	0025010059	07090000000	000920	4	226		0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости приобретенных товаров		622	0000000000	2022014133	07020000000	000920	5	342		0702	0000000000	0,00	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 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	2024	x	36 642 815,15	32 276 574,53	32 386 973,53	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	2024	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	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	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	2024	x	22 591 722,20	32 276 574,53	32 386 973,53	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	15 417 188,92	12 930 662,92	12 930 662,92	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	15 417 188,92	12 930 662,92	12 930 662,92	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	5 460 923,34	17 845 911,61	17 956 310,61	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	5 460 923,34	17 845 911,61	17 956 310,61	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 713 609,94	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	1 713 609,94	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	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	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	2024	x	22 591 722,20	32 276 574,53	32 386 973,53	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	22 591 722,20	32 276 574,53	32 386 973,53	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Дышнев
(должность)

Д
(подпись)

Свиридова Д.В.
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 7 "

мая

2024 г.