

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ лицей №7

(председатель наблюдательного совета)
А.В. Черкасова
протокол от "10" 01 2024 г. № 190

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



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего)
М.В. Черкасова
Лицей № 7
г. Томск
директор
20 24 г.

" 31 " декабря 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 7 г.
Томска

по ОКПО
по РУБН/НУБП

ИНН/КПП

7019036109/701701001

Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.12.2023
	28846856
	00969
	643
	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Г. 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	Организационный код	КВФО	КОСГУ	Аналитический код группы	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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	174 240 298,63	134 302 562,04	133 441 081,04	0,00
в том числе:					0000000000									
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		0000000000	2	121	120	0000	0000000000	6 040,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	120	0000	0000000000	6 040,68	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000	0	000	130	0000	0000000000	151 252 103,90	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	149 135 803,90	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	2 116 300,00	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:														
(143) Страховые возмещения		140	0000000000	0000000000	0000000000	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(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 сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0000000000	0000000000	2	145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000	0	000	150	0000	0000000000	22 982 154,05	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000	5	000	150	0000	0000000000	22 982 154,05	17 229 255,64	16 447 691,64	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0000000000						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:														
(180) Прочие доходы		180	0000000000	0000000000	0000000000	2	180	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	0000000000	0000000934	0000000000	00000920	2	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(189) Иные доходы		180	0000000000	0000000000	0000000934	0000000000	00000920	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	0000000000	0000000930	0000000000	00000920	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(153) Поступления текущего характера в бюджета бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		180	0000000000	0000000000	0000000955	0000000000	00000920	3	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		180	0000000000	0025010059	0000000000	0000000000	00000920	4	162	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		0000000000	00000920		2	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
(172) Доходы от выбытия активов		440	0000000000	0000000000	0000000910	0000000000	00000920	2	172	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(440) Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	0000000000	0000000911	0000000000	00000920	2	440	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(442) Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0000000911	0000000000	00000920		2	442	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	0000000914	0000000000	00000920		2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x											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
(510) Поступление на счета бюджетов			0000000000	0000000000	0000000910	00000920		2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов			0000000000	9022014042	0000000000	00000920		4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(610) Выбятие со счетов бюджетов			0000000000	9021014037	0000000000	00000920		4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	9021010059	0000000000	00000920		4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(610) Выбятие со счетов бюджетов		610	0000000000	9022010059	0000000000	00000920		4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(610) Выбятие со счетов бюджетов		510	0000000000	9022014047	0000000000	00000920		5	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000	0000000000		0	000		0000	0000000000	176 539 817,81	134 302 562,04	133 441 081,04
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0702000000	00000920		0	000		0702	0000000000	127 716 453,13	99 142 092,40	99 062 175,40
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000		0702000000	00000920		0	000		0702	0000000000	98 114 883,62	76 145 846,71	76 084 466,52
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0702000000	00000920		0	000		0702	0000000000	9 206,90	200,00	200,00

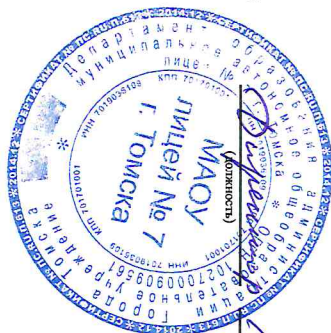
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0702000000 0000920	2	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0702000000 0000920	0	000	0702	0000000000	29 592 362,61	22 996 045,69	22 977 508,88	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0702000000 0000920	4	213	0702	0000000000	29 592 362,61	22 996 045,69	22 977 508,88	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0702000000 0000920	0	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты несенно, всего	2200	300	0000000000	0702000000 0000920	0	000	0702	0000000000	220 917,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									220 917,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из инв: пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0702000000 0000920	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	0702000000 0000920	2	296	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты несенно	2240	360	0000000000	0702000000 0000920	2	296	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000	0	000	0702	0000000000	4 283 917,90	4 181 031,00	4 181 031,00	0,00
из инв:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0	291	0702	0000000000	4 283 917,90	4 130 231,00	4 130 231,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0702000000 0000920	0	000	0702	0000000000	800,00	800,00	800,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0702000000 0000920	0	000	0702	0000000000	74 213,90	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 инв:												
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							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0702000000 0000920	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	0702000000 0000920	0	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000	0000000000	0	000		0000	0000000000	43 441 305,75	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		0000000000	0000000000	5	000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		0000000000	0000000000	0	000		0000	0000000000	37 429 990,56	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		0000000000	0000000000	0	223		0000	0000000000	6 011 315,19	4 870 000,00	4 870 000,00	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 государственными (муниципальными) 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										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
(226) Прочие работы, услуги		212	0000000000	0025010059	0709000000	0000920	4	226		0709	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		622	0000000000	2022014133	0702000000	0000920	5	342		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов		000	0000000000	9022014042	0000000000	0000920	4	610		0000	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	2023	x	43 441 305,15	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	27 478 601,78	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	11 396 613,71	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	11 396 613,71	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	14 202 945,66	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	14 202 945,66	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	1 879 042,41	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	1 879 042,41	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2023	x	43 441 305,15	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	43 441 305,15	30 979 438,64	30 197 874,64	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)