

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ Лицей №1 им. А.С. Пушкина г. Томска

(председатель наблюдательного совета)

протокол от "31" 03 2023 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Селиванова Н.А.

(расшифровка подписи)

"31" марта 2023 г.

**Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

"31" марта 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1
имени А.С. Пушкина г. Томска

ИНН/КПП

7017001943/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634034, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, дом 30

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.03.2023
по ОКПО	20693293
по РУБН/НУБП	693J0439
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	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 288 446,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000920	0	000	000	117 820 431,91	115 278 647,36	115 661 749,36	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:					0000000000000000920	0	131	130	107 653 651,10	105 790 384,10	105 991 486,10	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131									
в том числе:					0000000000000000920	4	131	130	106 653 651,10	105 590 384,10	105 791 486,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131									
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621450001	0000000000000000920	4	131	130	60 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000920	4	131	130	12 134 795,00	12 532 483,00	12 532 483,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	0000000000000000920	4	131	130	735 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000000920	4	131	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000920	4	131	130	85 049 052,00	85 049 052,00	85 049 052,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	0000000000000000920	4	131	130	6 669 196,00	6 702 696,00	6 903 643,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	0000000000000000920	4	131	130	883 507,10	883 507,10	883 507,10	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000920	4	131	130	172 801,00	172 646,00	172 801,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621009104	0000000000000000920	4	131	130	699 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0000000000000000920	2	131	130	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие поступления	1230	130	131									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:					0000000000000000920	0	000	150	10 066 780,81	9 488 263,26	9 670 263,26	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000920	5	152	150	10 035 780,81	9 488 263,26	9 670 263,26	
в том числе:					0000000000000000920							
целевые субсидии	1410	150	152									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0000000000000000920	2	155	150	31 000,00			
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000920	2	189	180	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	189		0000000000000000920	2	189	180	100 000,00			
в том числе:				0000000000000000000934	0000000000000000920	2	189	180	100 000,00			
(189) Иные доходы		180	189									
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	х										

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000		0000000000000000000	0	000		119 108 878,39	115 278 647,36	115 661 749,36	
в том числе:					0702000000000000000	0	000					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		920	0	000		92 495 961,76	91 903 701,10	93 009 003,10	
в том числе:					0702000000000000000	0	000					
оплата труда	2110	111	000		920	0	000		71 043 556,15	70 579 340,31	71 435 486,24	
					0702000000000000000	4	266		100 000,00	100 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		920							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0702000000000000000	0	213		21 352 405,61	21 224 360,79	21 573 516,86	
в том числе:					0702000000000000000	0	213					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		920	0	213		21 352 405,61	21 224 360,79	21 573 516,86	
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										
					0702000000000000000	0	000		39 320,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		920							
в том числе:									33 320,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:					0702000000000000000	0	262		33 320,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		920	0	262					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		0702000000000000000	2	296		6 000,00			
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			920							
иные выплаты населению	2240	360										
					0000000000000000000	0	000		3 210 794,00	3 151 613,00	3 151 613,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000000	0	000					
из них:					0000000000000000000	4	291		3 151 613,00	3 151 613,00	3 151 613,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0702000000000000000	4	291		1 680,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		920	4	291					
					0702000000000000000	0	000		57 501,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		920							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810										
взносы в международные организации	2450	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
					0000000000000000000	0	000		23 362 802,63	20 223 333,26	19 501 133,26	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		000	0	000					

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	x	23 362 802,63	20 223 333,26	19 501 133,26	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	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	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	x	108 000,00	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	x	23 254 802,63	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	x	11 948 825,27	10 535 070,00	9 630 870,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	x	11 948 825,27	10 535 070,00	9 630 870,00	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	x	10 005 780,81	9 488 263,26	9 670 263,26	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	x	10 005 780,81	9 488 263,26	9 670 263,26	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	x	1 300 196,55	200 000,00	200 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	x	1 300 196,55	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки	26510	2023	x	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 № 223-ФЗ	26600	2023	x	x	23 254 802,63	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00
3.1	по году начала закупки	26610	2023	x	x	23 254 802,63	20 223 333,26	19 501 133,26	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Селиванова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

904-763
(телефон)

" 31 " марта 2023 г.