

Председатель Наблюдательного совета  
МАОУ Сибирский лицей г.Томска

(председатель)

(И.В. Торнелова)

протокол от " 28 " 12 2022 г. № 14

З.Т. Поликарпова

(директор МАОУ Сибирский лицей г.Томска)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 Г.



Изменения к плану финансово- хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

" 30 "                      ноября                      2022 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сибирский  
лицей г. Томска

7018026002/701701001

Единица измерения: руб.

Департамент образования администрации Города Томска

634041, Томская область, г. Томск, ул. Усова, дом 56

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	30.11.2022
по ОКПО	34046002
по РУБН/НУБП	00863
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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	1 555 891,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000 920	0	000	000	34 141 817,00	28 353 298,00	25 955 498,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000 920	0	131	130	32 588 865,00	26 953 298,00	25 655 498,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000 920	4	131	130	30 888 865,00	25 653 298,00	25 655 498,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621 000001	0000000000000000 920	4	131	130	2 284 347,00	2 201 847,00	2 201 847,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	005001	0000000000000000 920	4	131	130	155 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621 060001	0000000000000000 920	4	131	130	178 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621 061001	0000000000000000 920	4	131	130	100 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621 000044	0000000000000000 920	4	131	130	23 179 600,00	21 907 800,00	21 909 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621 000045	0000000000000000 920	4	131	130	3 465 200,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621 000044	0000000000000000 920	4	131	130	31 278,00	20 311,00	21 311,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201L3030621 000025	0000000000000000 920	4	131	130	1 495 440,00	1 523 340,00	1 523 340,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000 920	2	131	130	1 700 000,00	1 300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000 920	0	000	150	1 552 952,00	1 400 000,00	300 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	000		0000000000000000 920	5	000	150	152 952,00		300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000 920	2	155	150	1 400 000,00	1 400 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
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	х	000		0000000000000000 000	0	000		35 598 587,98	28 353 298,00	25 955 498,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	0702000000000000 920	0	000	28 494 415,12	24 295 411,00	23 121 651,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0702000000000000 920	0	000	21 457 928,33	18 568 810,09	17 588 810,09	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0702000000000000 920	4	266		250,00	250,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	0702000000000000 920	0	213	7 036 486,79	5 826 350,91	5 532 590,91	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0702000000000000 920	0	213	7 036 486,79	5 826 350,91	5 532 590,91	
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								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	0702000000000000 920	5	262	2 952,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					2 952,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0702000000000000 920	5	262	2 952,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
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								
иные выплаты населению	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000	0	000	737 725,24	656 262,00	656 262,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0000000000000000 000	4	291	653 578,00	656 262,00	656 262,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0702000000000000 920	2	000	84 147,24			
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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	0000000000000000 000	0	000	6 363 495,62	3 301 625,00	2 177 585,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000000 000	0	000	5 251 107,86	2 206 040,00	1 082 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		000000000000000000000000	0	223		1 112 387,76	1 095 585,00	1 095 585,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407										
специальные расходы	2800	880										
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>										
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							99 120,02			99 120,02
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							99 120,02			99 120,02

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	2022	х	х	6 363 495,62	3 301 625,00	2 177 585,00	
1.1	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, 2013, № 14, ст. 1652;	26100	2022	х	х				
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	2022	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	х	х	1 051 746,86			
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	2022	х	х	5 311 748,76	3 301 625,00	2 177 585,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	х	2 112 692,60	1 877 585,00	1 877 585,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	х	2 112 692,60	1 877 585,00	1 877 585,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х	х	150 000,00	0,00	300 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	х	х	150 000,00	0,00	300 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	х	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	х	х	3 049 056,16	1 424 040,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	х	х	3 049 056,16	1 424 040,00	0,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера</b>	<b>26500</b>	2022	х	х				
2.1	по году начала закупки:	26510	2022	х	х	5 311 748,76	3 301 625,00	2 177 585,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера</b>	<b>26600</b>	2022	х	х				
3.1	по году начала закупки:	26610	2022	х	х	5 311 748,76	3 301 625,00	2 177 585,00	

Исполнитель



начальник п.э.о.  
(должность)

И.Н. Нестеренко  
(фамилия, инициалы)

904-767  
(телефон)

" 07 " ноября 2022 г.