

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ Сибирский лицей г.Томска

(председатель наблюдательного совета)

 (М. В. Терентева)

протокол от "08" "09" 2022 г. № 9



УТВЕРЖДАЮ

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

" 31 " августа 2022 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сибирский
лицей г. Томска

ИНН/КПП

7018026002/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.08.2022
по ОКПО	34046002
по РУБН/НУБП	00863
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	x	x	x	x	x	x	x	1 555 891,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		000000000000000000000920	0	000	000	34 208 450,00	28 353 298,00	25 955 498,00	
в том числе:	1100		120									
доходы от собственности, всего												
в том числе:					000000000000000000000920							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0920	0	131	130	32 655 498,00	26 953 298,00	25 655 498,00	
в том числе:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131		000000000000000000000920	4	131	130	30 955 498,00	25 653 298,00	25 655 498,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	000000000000000000000920	4	131	130	100 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	000000000000000000000920	4	131	130	2 163 647,00	2 201 847,00	2 201 847,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621005001	000000000000000000000920	4	131	130	155 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000044	000000000000000000000920	4	131	130	23 554 900,00	21 907 800,00	21 909 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621000045	000000000000000000000920	4	131	130	3 465 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000044	000000000000000000000920	4	131	130	21 311,00	20 311,00	21 311,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220113030621000025	000000000000000000000920	4	131	130	1 495 440,00	1 523 340,00	1 523 340,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		000000000000000000000920	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		000000000000000000000920	0	000	150	1 552 952,00	1 400 000,00	300 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	000		000000000000000000000920	5	000	150	152 952,00		300 000,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		000000000000000000000920	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	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	\$10										
Расходы, всего	2000	x	000		000000000000000000000000	0	000		35 665 220,98	28 353 298,00	25 955 498,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		070200000000000000000920	0	000		28 907 548,12	24 395 411,00	23 121 651,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		070200000000000000000920	0	000		21 786 322,19	18 568 810,09	17 588 810,09	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		070200000000000000000920	4	266			250,00	250,00	
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		070200000000000000000920	0	213		7 121 225,93	5 826 350,91	5 532 590,91	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		070200000000000000000920	0	213		7 121 225,93	5 826 350,91	5 532 590,91	
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134										

строковые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139									
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139									
опиальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262		07020000000000920	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		07020000000000920	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									
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000000	0	000		739 273,16	656 262,00	656 262,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000	4	291		656 262,00	656 262,00	656 262,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	000		07020000000000920	2	000		83 011,16		
из них:	2400	x									
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 правительством 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		00000000000000000	0	000		6 015 447,70	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		00000000000000000	0	000		4 841 481,56	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		00000000000000000	0	223		1 173 966,14	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									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									
Прочие выплаты, всего	4000	x							99 120,02		99 120,02
из них:											
покрывает 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
I	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2022	x	x	6 015 447,70	3 301 585,00	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	x	x				
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	x	x				
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	x	x	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	x	x	4 963 700,84	3 301 585,00	2 177 585,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	x	1 763 508,60	1 877 585,00	1 877 585,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	x	1 763 508,60	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	x	x	150 000,00	0,00	300 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	x	150 000,00	0,00	300 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	x	3 050 192,24	1 424 000,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	x	3 050 192,24	1 424 000,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26500	2022	x	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2022	x	x	4 963 700,84	3 301 585,00	2 177 585,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26600	2022	x	x				
3.1	по году начала закупки:	26610	2022	x	x	4 963 700,84	3 301 585,00	2 177 585,00	

Исполнитель

начальник п.э.о.
(должность)

И.Н. Нестеренко
(фамилия, инициалы)

904-767
(телефон)

" 31 " августа 2022 г.