

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ Сибирский лицей г.Томска

(председатель наблюдательного совета)

 (М. В. Герасимова)

протокол от "04" "08" 2022 г. № 8



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

" 29 " июля 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	29.07.2022
по ОКПО	34046002
по РУБН/НУБП	00863
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Рисунок 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		000000000000000000000920	0	000	000	34 234 850,00	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		000000000000000000000920	0	131	130	32 683 398,00	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, созданного учреждением	1210	130	131		000000000000000000000920	4	131	130	30 983 398,00	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	20220140420621000004	000000000000000000000920	4	131	130	23 554 900,00	21 907 800,00	21 909 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201404606210000045	000000000000000000000920	4	131	130	3 465 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201405306210000044	000000000000000000000920	4	131	130	21 311,00	20 311,00	21 311,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201130306210000025	000000000000000000000920	4	131	130	1 523 340,00	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		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	1 551 452,00	1 400 000,00	300 000,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	000		000000000000000000000920	5	000	150	151 452,00		300 000,00	
субсидии 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	х										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	х	000		000000000000000000000000	0	000		35 691 620,98	28 353 298,00	25 955 498,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		070200000000000000000920	0	000		28 935 448,12	24 395 411,00	23 121 651,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		070200000000000000000920	0	000		21 809 550,76	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		7 125 897,36	5 826 350,91	5 532 590,91	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		070200000000000000000920	0	213		7 125 897,36	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 по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										

в том числе: на оплату труда стожерон	2181	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	0702000000000000 0920	5	262		1 452,00				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						1 452,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0702000000000000 0920	5	262		1 452,00				
выплаты 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 0000	0	000		733 056,47	656 262,00	656 262,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0000000000000000 0000	4	291		656 262,00	656 262,00	656 262,00		
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0702000000000000 0920	2	000		76 794,47				
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х										
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										
зачиски 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	х										
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	х	000	0000000000000000 0000	0	000		6 021 664,39	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 0000	0	000		4 847 698,25	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	0000000000000000 0000	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 государственным (муниципальным) учреждениям	2671	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407										
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>										
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</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	x	x	6 021 664,39	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	4 969 917,53	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	3 056 408,93	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	3 056 408,93	1 424 000,00	0,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>	2022	x	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2022	x	x	4 969 917,53	3 301 585,00	2 177 585,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>	2022	x	x				
3.1	по году начала закупки:	26610	2022	x	x	4 969 917,53	3 301 585,00	2 177 585,00	

Исполнитель

начальник п.э.о.  
(должность)

И.Н. Нестеренко  
(фамилия, инициалы)

904-767  
(телефон)

" 29 " июля 2022 г.