

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования администрации г.
Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Г. Савенков

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.



Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Города Томска на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

| | | КОДЫ | |
|---|---|------------|---|
| | Форма по КФД | | |
| " 31 " января 2022 г. | Дата | 31.01.2022 | , |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения | по ОКПО | 20694542 | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей при ТПУ г.Томска | ИНН | 7018025859 | |
| | КПП | 701701001 | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент образования администрации Города Томска | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | г. Томск, ул. А. Иванова - 4 | | |

Директор

МБОУ лицей при ТПУ

Кашенова И.Э.

2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "31" января 2022 г.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования администрации Города Тольска

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей при ТПУ г. Тольска

| | |
|--------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 31.01.2022 |
| по Сводному рестру | 69300576 |
| глава по БК | 920 |
| по Сводному рестру | 69303379 |
| ИНН | 7018025859 |
| КПП | 701701001 |
| 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 |
| I | 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 | 997 186,67 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 131 | | 920 | 0 | 131 | 130 | 25 447 673,00 | 24 635 973,00 | 8 611 300,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1200 | 130 | 131 | | 920 | 0 | 131 | 130 | 25 447 673,00 | 24 635 973,00 | 8 611 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 20220100590611 | 920 | 4 | 131 | 130 | 17 447 673,00 | 16 635 973,00 | 6 111 300,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | 000001 | 920 | 4 | 131 | 130 | 579 200,00 | 611 300,00 | 611 300,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | 20220140420611 | 920 | 4 | 131 | 130 | 16 830 000,00 | 15 986 200,00 | | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | 000044 | 920 | 4 | 131 | 130 | 38 473,00 | 38 473,00 | | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | 000044 | 920 | 4 | 131 | 130 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | | 920 | 2 | 131 | 130 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| прочие поступления | 1230 | 130 | 131 | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 1430 | 150 | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | | | |
| по нис: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 000 | | 000 | 0 | 000 | | 26 444 859,67 | 24 635 973,00 | 8 611 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 000 | | 920 | 4 | 000 | | 16 301 546,35 | 15 539 261,42 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-------------------------|---|-----|---------------|---------------|--------------|
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 0702000000000000 | 4 | 000 | 12 557 523,50 | 11 952 051,20 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | |
| 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 | 4 | 213 | 3 764 022,85 | 3 587 210,22 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 0702000000000000 920 | 4 | 213 | 3 764 022,85 | 3 587 210,22 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов 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 створцов | 2181 | 139 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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 простот в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 297 | 0702000000000000 920 | 2 | 297 | 95 719,47 | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | |
| иные налоги (включенные 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 | 297 | 0702000000000000 920 | 2 | 297 | 95 719,47 | | |
| 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 междоучрежденные 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 | | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 10 047 593,85 | 9 096 711,58 | 8 611 300,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 000 | | | | | | |
| 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 | 10 047 593,85 | 9 096 711,58 | 8 611 300,00 |

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 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | 2022 | x | 10 047 593,85 | 9 096 711,58 | 8 611 300,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2022 | 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 | | | | |
| 1.3 | 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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требо- | 26100 | 2022 | x | | | | |
| 1.4 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | 2022 | x | 10 047 593,85 | 9 096 711,58 | 8 611 300,00 | |
| 1.4.1 | | 26410 | 2022 | x | 1 823 738,99 | 1 096 711,58 | 611 300,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2022 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | x | 1 823 738,99 | 1 096 711,58 | 611 300,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | 2022 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2022 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2022 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | 2022 | x | | | | |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | 2022 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 2022 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2022 | x | 8 223 854,86 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 1.4.5 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2022 | x | 8 223 854,86 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2022 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе- | 26500 | 2022 | x | 1 823 738,99 | 1 096 711,58 | 611 300,00 | |
| 1.5 | по году начала закупки: | 26510 | 2022 | x | 1 823 738,99 | 1 096 711,58 | 611 300,00 | |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе- | 26600 | 2022 | x | 8 223 854,86 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2.1 | по году начала закупки: | 26610 | 2022 | x | 8 223 854,86 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |

Руководитель учреждения
(полностью)
Тимофеева Ю.М.
(фамилия, инициалы)

Директор
(должность)
Капелюнова И.С.
(фамилия, инициалы)

Ведущий специалист-экономист
(должность)
Тимофеева Ю.М.
(фамилия, инициалы)