УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальник департамента образования
администрации г. Томска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ф. Сапожникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

# Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Города Томска на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | |
| " 31 " мая 2023 г. | Дата | 31.05.2023 |
| | | |
| | | |
| 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.

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.**
**и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" мая 2023 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 31.05.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Города Томска | по Сводному реестру | 69300576 |
| | глава по БК | 920 |
| | по Сводному реестру | 693P3379 |
| Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей при ТПУ г. Томска | ИНН | 7018025859 |
| | КПП | 701701001 |
| Единица измерения: руб. | 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 | Сумма на 2024 г первый год планового периода | Сумма на 2025 г второй год планового периода | Сумма 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 | 1 171 115,41 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 000 | | 00000000000000920 | 0 | 000 | 000 | 32 449 817,30 | 28 614 352,30 | 28 614 352,30 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | |
| в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | | 00000000000000920 | 0 | 131 | 130 | 28 726 662,30 | 28 614 352,30 | 28 614 352,30 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 22 226 662,30 | 22 114 352,30 | 22 114 352,30 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 20220100590611000001 | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 711 300,00 | 711 300,00 | 711 300,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 20220140420611000203 | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 20 186 328,00 | 20 186 328,00 | 20 186 328,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 20220140530611000203 | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 119 723,00 | 38 473,00 | 38 473,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 20220153030611000304 | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 1 062 060,00 | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 2022EB51790611000100 | 00000000000000920 | 4 | 131 | 130 | 147 251,30 | 147 251,30 | 147 251,30 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 1230 | 130 | 131 | | 00000000000000920 | 2 | 131 | 130 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | | 00000000000000920 | 0 | 000 | 150 | 3 723 155,00 | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | | 00000000000000920 | 5 | 162 | 150 | 100 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 1430 | 150 | 155 | | 00000000000000920 | 2 | 155 | 150 | 3 623 155,00 | | | |
| 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 | 510 | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | 000 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | | 33 496 722,39 | 28 614 352,30 | 28 614 352,30 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 000 | | 07020000000000920 | 0 | 000 | | 21 113 306,01 | 20 812 052,30 | 20 812 052,30 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | | 07020000000000920 | 0 | 000 | | 16 201 868,93 | 16 007 874,28 | 16 007 874,28 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | | 07020000000000920 | 2 | 000 | | 34 000,00 | | | |
| 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 | | 07020000000000920 | 0 | 213 | | 4 877 437,08 | 4 804 178,02 | 4 804 178,02 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | 07020000000000920 | 0 | 213 | | 4 877 437,08 | 4 804 178,02 | 4 804 178,02 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 297 | | 07020000000000920 | 2 | 297 | | 204 614,94 | | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | | | | |
| 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 | 297 | | 07020000000000920 | 2 | 297 | | 204 614,94 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения | 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 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | | 12 178 801,44 | 7 802 300,00 | 7 802 300,00 | |
| в том числе:<br>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 | | 12 178 801,44 | 7 802 300,00 | 7 802 300,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | | | | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | | | 124 210,32 | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | 124 210,32 | | | |

**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 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** | **26000** | 2023 | x | 12 178 801,44 | 7 802 300,00 | 7 802 300,00 | |
| **1.1** | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2023 | 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 | 2023 | 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 | 26100 | 2023 | x | | | | |
| 2 | 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 | 12 178 801,44 | 7 802 300,00 | 7 802 300,00 | |
| 2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | x | 2 132 304,05 | 1 302 300,00 | 1 302 300,00 | |
| 2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2023 | x | | | | |
| 2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 2 132 304,05 | 1 302 300,00 | 1 302 300,00 | |
| 3 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | x | 100 000,00 | | | |
| 3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 100 000,00 | | | |
| 3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2023 | x | | | | |
| 4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | 2023 | x | | | | |
| 4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | | | | |
| 4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | | | | |
| 5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | x | 9 946 497,39 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | |
| 5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | 9 946 497,39 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | |
| 5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | | | | |
| 6 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2023 | x | | | | |
| 7 | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф** | **26500** | 2023 | x | 2 232 304,05 | 1 302 300,00 | 1 302 300,00 | |
| **7.1** | по году начала закупки: | 26510 | 2023 | x | 2 232 304,05 | 1 302 300,00 | 1 302 300,00 | |
| 8 | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе** | **26600** | 2023 | x | 9 946 497,39 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | |
| **8.1** | по году начала закупки: | 26610 | 2023 | x | 9 946 497,39 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Кашенова И.Э. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист-экономист (должность) Тимофеева Ю.М. (фамилия, инициалы) 904-761 (телефон)