

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета

МАОУ Лицей № 51

(председатель наблюдательного совета)

Засмеянова
протокол от "31" "10" 2024 № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Лицей №51

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Богданова Н.А.

(расшифровка подписи)

"31" "01" 2024 г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

" 31 " января 2024 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 51
г. Томска

7018024742/701701001

Департамент образования администрации Города Томска

634041, г. Томск, ул. Карташова, 47

КОДЫ

Форма по КФД	31.01.2024
Дата	
по ОКПО	34037919
по РУБН/НУБП	01013
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	2 666 375,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		920	0	000	000	56 634 625,27	56 863 631,27	16 099 529,96	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		920	0	131	130	51 487 029,96	51 541 585,96	11 582 673,96	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		920	4	131	130	49 487 029,96	49 541 585,96	9 582 673,96	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	0000001	4	131	130	5 826 600,00	5 826 600,00	5 826 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621	061001	4	131	130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000203	920	4	131	130	39 957 356,00	39 957 356,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621	000203	4	131	130	148 556,00	101 556,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000304	920	4	131	130	3 148 236,00	3 249 792,00	3 249 792,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EBS179062	1000100	4	131	130	306 281,96	306 281,96	406 281,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		920	2	131	130	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		920	0	000	150	5 147 595,31	5 322 045,31	4 516 856,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		920	5	152	150	5 142 045,31	5 322 045,31	4 516 856,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		920	2	155	150	5 550,00			
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		000	0	000		59 301 001,18	56 863 631,27	16 099 529,96	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		920	0	000		42 501 709,28	42 556 265,28	3 796 073,96	

	2110	111	000	0702000000000000	0	000	32 682 265,19	32 724 166,88	2 908 044,52
в том числе:				920					
оплата труда	2120	112							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	0702000000000000 920	0	213	9 819 444,09	9 832 098,40	888 029,44
возмсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	0702000000000000 920	0	213	9 819 444,09	9 832 098,40	888 029,44
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2142	119							
на иные выплаты работникам	2150	131							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания, 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							
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 научн., культуры и искусства	2230	350							
иные выплаты населению	2240	360							
	2300	850	000	0000000000000000 000	0	000	1 402 078,77	1 371 500,00	1 371 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291		4	291	1 371 500,00	1 371 500,00	1 371 500,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0702000000000000 920	0	000	30 578,77		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	000						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
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							
иные 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	15 397 213,13	12 935 865,99	10 931 956,00
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		0000000000000000 000	0	000	12 071 681,19	10 035 865,99	8 031 956,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	2020	x	15 397 213,13	12 935 865,99	10 931 956,00	
1.1	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)	26100	2020	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	2020	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	2020	x	4 026 532,95			
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	2020	x	11 370 680,18	12 935 865,99	10 931 956,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	6 610 468,73	5 753 820,68	4 555 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	6 610 468,73	5 753 820,68	4 555 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	1 295 512,36	5 322 045,31	4 516 856,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	1 295 512,36	5 322 045,31	4 516 856,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	3 464 699,09	1 860 000,00	1 860 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	3 464 699,09	1 860 000,00	1 860 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2020	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2020	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2020	x	11 370 680,18	12 935 865,99	10 931 956,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	11 370 680,18	12 935 865,99	10 931 956,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 2024 г.

Директор

(должность)

Экономист

(должность)

(подпись)

Эбель К.П.

(фамилия, инициалы)

Богданова Н.А.

(расшифровка подписи)

904-805

(телефон)

