

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ прогимназия
"Кристина" г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 5 от "13" "05" 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ прогимназия "Кристина" г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.В. Севостьянова

(расшифровка подписи)

"13" "05" 2025 г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "01" мая 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
прогимназия "Кристина" г. Томска

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.04.2025
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	693НИДШЗ
ИНН	7017002224
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 282 969,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000	96 780 537,19	84 483 904,19	84 390 473,72	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	79 849 771,20	69 892 478,20	69 939 496,17	0,00

01.05.2025
13.05.2025

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	10	11	12	13
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 129 771,20	53 172 478,20	53 219 496,17	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	000	16 720 000,00	16 720 000,00	16 720 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	16 930 765,99	14 591 425,99	14 450 977,55	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 380 765,99	3 041 425,99	2 900 977,55	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	155	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000	97 710 537,39	84 483 904,19	84 390 473,72	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	56 015 027,20	44 542 078,20	45 589 096,17	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	42 894 568,97	34 210 505,52	35 014 666,78	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	166 300,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	10	11	12	13
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 954 158,23	10 331 572,68	10 574 429,39	0,00
в том числе:	2141	119	213	12 954 158,23	10 331 572,68	10 574 429,39	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	000	1 289 483,20	991 000,00	991 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	291	1 013 300,00	990 216,80	990 216,80	0,00
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	2320	852	291	783,20	783,20	783,20	0,00
иные выплаты населению	2330	853	000	275 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	10	11	12	13
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	000	40 406 026,99	38 950 825,99	37 810 377,55	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	33 746 832,51	35 616 548,31	34 476 099,87	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 659 194,48	3 334 277,68	3 334 277,68	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	610	42 169,16	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	42 169,16	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания		621	342	310 800,00	0,00	0,00	0,00

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)
	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1		26000	2025	x	x	40 406 026,99	38 950 825,99	37 810 377,55
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:							
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	2025	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	2025	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	2025	x	x	5 606 991,70	27 088,96	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x	x	5 606 991,70	27 088,96	0,00
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	2025	x	x	34 799 035,29	38 923 737,03	37 810 377,55
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	x	3 536 235,41	7 612 311,04	6 639 400,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	x	3 536 235,41	7 612 311,04	6 639 400,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	x	5 453 665,99	3 041 425,99	2 900 977,55
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	x	5 453 665,99	3 041 425,99	2 900 977,55
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	x	x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2025	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	x	25 809 133,89	28 270 000,00	28 270 000,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	x	25 809 133,89	28 270 000,00	28 270 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2025	x	x			
2.1	по году начала закупки:	26510	2025	x	x	34 799 035,29	38 923 737,03	37 810 377,55
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	x	x			
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	x	34 799 035,29	38 923 737,03	37 810 377,55

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

прогимназия
«Кристина»
директор
главный специалист-экономист
(подпись)

Е.В. Севостьянова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

13.05.2025

И.Я. Журкина
(фамилия, инициалы)

90-70-94
(телефон)