

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ
прогимназия "Кристина" г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

СБ

(подпись)

" 25 " января

Борисова И.В.

(расшифровка подписи)

20 24 г.



**Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

" 01 " января 2024 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение прогимназия
"Кристина" г. Томска

ИНН/КПП

7017002224/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2024
по ОКПО	24624811
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Реквизиты документа утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания:

Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 28.12.2023 № 1414р "Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значений территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевых корректирующих коэффициентов, значений затрат на выполнение работ и об утверждении муниципальных заданий"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 426 790,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	54 997 690,30	54 478 756,30	12 595 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	50 720 119,30	50 718 219,30	12 595 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 720 119,30	50 718 219,30	12 595 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	12 371 200,00	12 371 200,00	12 371 200,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	37 108 768,00	37 108 768,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	61 100,00	59 200,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	807 700,00	807 700,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	147 251,30	147 251,30		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	174 100,00	174 100,00	174 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	4 277 571,00	3 760 537,00		

в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 277 571,00	3 760 537,00		
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	000	57 424 480,55	54 478 756,30	12 595 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	43 335 135,08	43 208 580,90	6 941 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 283 513,88	33 186 314,06	5 331 105,99	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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	10 051 621,20	10 022 266,84	1 609 994,01	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 051 621,20	10 022 266,84	1 609 994,01	
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	291	991 000,00	991 000,00	991 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	990 216,80	990 216,80	990 216,80	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	783,20	783,20	783,20	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
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 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	13 098 345,47	10 279 175,40	4 663 200,00	
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	9 991 321,53	7 240 668,40	1 624 693,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 107 023,94	3 038 507,00	3 038 507,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	x	x	13 098 345,47	10 279 175,40	4 663 200,00	
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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	2024	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x	x	3 707 105,70			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2024	x	x	9 391 239,77	10 279 175,40	4 663 200,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2024	x	x	3 100 437,41	6 518 638,40	4 663 200,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	x	3 100 437,41	6 518 638,40	4 663 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	x	4 277 571,00	3 760 537,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	x	4 277 571,00	3 760 537,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	x	2 013 231,36			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	x	2 013 231,36			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2024	x	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x	x				
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	x	9 391 239,77	10 279 175,40	4 663 200,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	x	9 391 239,77	10 279 175,40	4 663 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор
(подпись)
главный специалист-экономист
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В. Севостьянова
(расшифровка подписи)

Е.В. Мухитова
(фамилия, инициалы)

90-70-38
(телефон)

" 01 " января 2024 г.