

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета MAOУ
прогимназия "Кристина" г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

" 09 " 02

Борисова И.В.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOУ прогимназия "Кристина"
г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

(Е.В. Севостьянова)

(расшифровка подписи)

2 20 23



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

" 01 " февраля 2023 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	31.01.2023
по ОКПО	24624811
по РУБН/НУБП	693НИДШЗ
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению) на 31 января 2023г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа полночисловых источников	КФСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																													
										Объем финансового обеспечения, отчетной финансовый год, руб.	Сумма возврата добросовестно в прошлых лет	в том числе:			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях и иностранной валюте	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:																		
												субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	20220100590621000001	0000.0000000.000.920	4	131	130			11 527 950,00		11 527 950,00					11 527 950,00				11 609 983,00	11 609 983,00		11 609 983,00	11 609 983,00	11 609 983,00			11 609 983,00	11 609 983,00			11 609 983,00	11 609 983,00					
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20220100590621060001	0000.0000000.000.920	4	152	150			1 028 500,00		1 028 500,00					1 028 500,00																						
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	20220100590621061001	0000.0000000.000.920	4	131	130			50 000,00		50 000,00					50 000,00				50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00					
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	20220104020621000203	0000.0000000.000.920	4	131	130			37 020 768,00		37 020 768,00					37 020 768,00				27 557 700,00	27 557 700,00		27 557 700,00	27 557 700,00	27 557 700,00			27 557 700,00	27 557 700,00			27 557 700,00	27 557 700,00					
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	20220103030621000304	0000.0000000.000.920	4	131	130			808 482,59		808 482,59					808 482,59				807 700,00	807 700,00		807 700,00	807 700,00	807 700,00			807 700,00	807 700,00			807 700,00	807 700,00					
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20220104070622000203	0000.0000000.000.920	5	152	150										619 137,00				619 137,00	619 137,00		619 137,00	619 137,00	619 137,00			619 137,00	619 137,00			619 137,00	619 137,00					
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	2022EB51790621000100	0000.0000000.000.920	4	131	130			147 251,30		147 251,30					147 251,30				147 251,30	147 251,30		147 251,30	147 251,30	147 251,30			147 251,30	147 251,30			147 251,30	147 251,30					
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	202201040530621000203	0000.0000000.000.920	4	131	130			61 100,00		61 100,00					61 100,00				61 100,00	61 100,00		61 100,00	61 100,00	61 100,00			61 100,00	61 100,00			61 100,00	61 100,00					
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	202201L13030621000304	0000.0000000.000.920	4	131	130			793 700,00		793 700,00					793 700,00				807 700,00	807 700,00		807 700,00	807 700,00	807 700,00			807 700,00	807 700,00			807 700,00	807 700,00					
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	202201041330622000100	0000.0000000.000.920	5	152	150			74 529,00			74 529,00				74 529,00																						
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	202201L3041622018100	0000.0000000.000.920	5	152	150			3 082 023,45			3 082 023,45				3 082 023,45				2 537 803,00	2 537 803,00		2 537 803,00	2 537 803,00	2 537 803,00			2 537 803,00	2 537 803,00			2 537 803,00	2 537 803,00					
(24) Увеличение стоимости продуктов питания		244	90230140790621009037	0702.0000000.000.920	4	342				6 797,45		6 797,45					6 797,45																						
(22) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	20220100590621000001	0702.0000000.136.920	4	223				69 097,05		69 097,05					69 097,05				6 178,15	6 178,15		6 178,15	6 178,15	6 178,15			6 178,15	6 178,15			6 178,15	6 178,15					
(22) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	90220100590621000001	0702.0000000.136.920	4	223				6 178,15		6 178,15					6 178,15				6 178,15	6 178,15		6 178,15	6 178,15	6 178,15			6 178,15	6 178,15			6 178,15	6 178,15					
(90) Налог на имущество организаций		851	20220100590621000001	0702.0000000.046.920	4	291				282 800,00		282 800,00					282 800,00				282 800,00	282 800,00		282 800,00	282 800,00	282 800,00			282 800,00	282 800,00			282 800,00	282 800,00					
(10) Библиотечный фонд		244	90220104040621000044	0702.0000000.042.920	4	310				7 927,00		7 927,00					7 927,00																						
(22) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	20220100590621000001	0702.0000000.039.920	4	223				491 101,00		491 101,00					491 101,00				491 101,00	491 101,00		491 101,00	491 101,00	491 101,00			491 101,00	491 101,00			491 101,00	491 101,00					
(22) Оплата потребления электроэнергии		247	20220100590621000001	0702.0000000.038.920	4	223				1 001 326,00		1 001 326,00					1 001 326,00				1 001 326,00	1 001 326,00		1 001 326,00	1 001 326,00	1 001 326,00			1 001 326,00	1 001 326,00			1 001 326,00	1 001 326,00					
(22) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и теплоэнергетических нужд горячего водоснабжения		247	20220100590621000001	0702.0000000.037.920	4	223				2 148 614,00		2 148 614,00					2 148 614,00				2 148 614,00	2 148 614,00		2 148 614,00	2 148 614,00	2 148 614,00			2 148 614,00	2 148 614,00			2 148 614,00	2 148 614,00					

(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	244	20220100590621000001	0702.0000000.034.920	4	226			38 708,56	38 708,56			38 708,56		3 518,96	3 518,96		3 518,96				
(226) Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	244	90220100590621000001	0702.0000000.034.920	4	226			3 518,96	3 518,96			3 518,96									
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	20220100590621061001	0702.0000000.021.920	4	225			50 000,00	50 000,00			50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	20220100590621000001	0702.0000000.020.920	4	225			21 000,00	21 000,00			21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00				
(226) Прочие работы, услуги	244	00000000000000000910	0702.0000000.019.920	2	226			201 889,85			201 889,85	201 889,85									
(226) Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны	244	20220100590621060001	0702.0000000.013.920	4	226			1 028 500,00	1 028 500,00			1 028 500,00									
(226) Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны	244	90220100590621060001	0702.0000000.013.920	4	226			454 760,00	454 760,00			454 760,00									
(226) Прочие работы, услуги	244	00000000000000000914	0702.0000000.000.920	2	226			13 068,40		13 068,40	13 068,40										
(226) Прочие работы, услуги	244	00000000000000000932	0702.0000000.000.920	2	226			4 025,67		4 025,67	4 025,67										
(343) Увеличение стоимости продуктов питания	244	00000000000000000934	0702.0000000.000.920	2	342			1 332 842,16		1 332 842,16	1 332 842,16										
(211) Заработная плата	111	20220100590621000001	0702.0000000.000.920	4	211			4 987 618,34	4 987 618,34			4 987 618,34		5 007 618,34	5 007 618,34		5 007 618,34	5 007 618,34	5 007 618,34	5 007 618,34	5 007 618,34
(266) Выплата пособий и компенсаций	111	20220100590621000001	0702.0000000.000.920	4	266			20 000,00	20 000,00			20 000,00									
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	20220100590621000001	0702.0000000.000.920	4	213			1 483 756,78	1 483 756,78			1 483 756,78		1 483 756,78	1 483 756,78		1 483 756,78	1 483 756,78	1 483 756,78	1 483 756,78	1 483 756,78
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	20220100590621000001	0702.0000000.000.920	4	225			167 696,07	167 696,07			167 696,07		492 837,57	492 837,57		492 837,57	528 534,68	528 534,68	528 534,68	528 534,68
(226) Прочие работы, услуги	244	20220100590621000001	0702.0000000.000.920	4	226			100 000,00	100 000,00			100 000,00									
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	20220100590621000001	0702.0000000.000.920	4	343			50 000,00	50 000,00			50 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
(291) Налоги, пошлины и сборы	851	20220100590621000001	0702.0000000.000.920	4	291			665 449,00	665 449,00			665 449,00		665 449,00	665 449,00		665 449,00	665 449,00	665 449,00	665 449,00	665 449,00
(291) Налоги, пошлины и сборы	852	20220100590621000001	0702.0000000.000.920	4	291			783,20	783,20			783,20		783,20	783,20		783,20	783,20	783,20	783,20	783,20
(226) Прочие работы, услуги	244	20220141330622000100	0702.0000000.000.920	5	226			74 529,00	74 529,00	74 529,00		74 529,00									
(211) Заработная плата	111	20220140420621000203	0702.0000000.000.920	4	211			27 486 073,73	27 486 073,73			27 486 073,73		20 107 384,79	20 107 384,79		20 107 384,79				
(211) Заработная плата	111	2022EБ51790621000100	0702.0000000.000.920	4	211			113 096,24	113 096,24			113 096,24		113 096,24	113 096,24		113 096,24	113 096,24	113 096,24	113 096,24	113 096,24
(266) Выплата пособий и компенсаций	111	20220140420621000203	0702.0000000.000.920	4	266			150 000,00	150 000,00			150 000,00									
(211) Заработная плата	111	20220153030621000304	0702.0000000.000.920	4	211			620 954,37	620 954,37			620 954,37		620 353,30	620 353,30		620 353,30	620 353,30	620 353,30	620 353,30	620 353,30
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	20220140420621000203	0702.0000000.000.920	4	213			8 300 794,27	8 300 794,27			8 300 794,27		6 072 430,21	6 072 430,21		6 072 430,21				
(221) Услуги связи	244	20220140420621000203	0702.0000000.000.920	4	221			100 000,00	100 000,00			100 000,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00				
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	20220140420621000203	0702.0000000.000.920	4	310			983 900,00	983 900,00			983 900,00		1 374 985,00	1 374 985,00		1 374 985,00				
(226) Прочие работы, услуги	244	20220140470622000203	0702.0000000.000.920	5	226							619 137,00		619 137,00	619 137,00		619 137,00				
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	20220140530621000203	0702.0000000.000.920	4	213			14 172,20	14 172,20			14 172,20		14 172,20	14 172,20		14 172,20				
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	2022EБ51790621000100	0702.0000000.000.920	4	213			34 155,06	34 155,06			34 155,06		34 155,06	34 155,06		34 155,06	34 155,06	34 155,06	34 155,06	34 155,06
(211) Заработная плата	111	20220140530621000203	0702.0000000.000.920	4	211			46 927,80	46 927,80			46 927,80		46 927,80	46 927,80		46 927,80				
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	20220153030621000304	0702.0000000.000.920	4	213			187 528,22	187 528,22			187 528,22		187 346,70	187 346,70		187 346,70	187 346,70	187 346,70	187 346,70	187 346,70
(211) Заработная плата	111	202201L3030621000304	0702.0000000.000.920	4	211			609 600,61	609 600,61			609 600,61		620 353,30	620 353,30		620 353,30				
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	202201L3030621000304	0702.0000000.000.920	4	213			184 099,39	184 099,39			184 099,39		187 346,70	187 346,70		187 346,70				
(226) Прочие работы, услуги	244	202201L3041622018100	0702.0000000.000.920	5	226			3 082 023,45	3 082 023,45	3 082 023,45		3 082 023,45		2 537 803,00	2 537 803,00		2 537 803,00				

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	х	12 233 969,87	8 754 400,68	4 219 575,68	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	3 854 402,51	0,00	0,00	0,00
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	х	8 379 567,36	8 754 400,68	4 219 575,68	0,00
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	3 293 382,45	5 597 460,68	4 219 575,68	0,00
2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х				0,00
2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	3 293 382,45	5 597 460,68	4 219 575,68	0,00
3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	3 156 552,45	3 156 940,00	0,00	0,00
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х				0,00
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	3 156 552,45	3 156 940,00	0,00	0,00
3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	1 929 632,46	0,00	0,00	0,00
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	1 929 632,46	0,00	0,00	0,00
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	х	8 379 567,36	8 754 400,68	4 219 575,68	0,00
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	х	8 379 567,36	8 754 400,68	4 219 575,68	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Е.В. Севостьянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
экономист
(должность)

90-70-38
(телефон)

" 08 " 02 2023 г.