

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ
прогимназия "Кристина" г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Вн

(подпись)

Борисов ИВ

(расшифровка подписи)

" 11 "

авг

20 *23* г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ прогимназия "Кристина"
г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Севостьянова

(подпись)

(Е.В. Севостьянова)

(расшифровка подписи)

" 11 "

августа

20 *23* г.

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

" 01 " август 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	31.07.2023
по ОКПО	24624811
по РУБН/НУБП	693НИДШЗ
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 111 987,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		000	73 768 342,00	72 532 978,96	72 714 044,96	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	64 371 617,07	62 755 235,48	62 753 335,48	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 401 183,89	49 784 802,30	49 782 902,30	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	11 713 950,00	11 609 983,00	11 609 983,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 028 500,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	29 969 700,00	37 108 768,00	37 108 768,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	7 244 600,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	61 100,00	61 100,00	59 200,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	808 482,59	807 700,00	807 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	147 251,30	147 251,30	147 251,30	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	327 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	000	12 970 433,18	12 970 433,18	12 970 433,18	

	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1400	150	000	9 396 724,93	9 777 743,48	9 960 709,48	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	152	3 196 552,45	3 577 571,00	3 760 537,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	6 200 172,48	6 200 172,48	6 200 172,48	
прочие поступления	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
	2000	x	000	76 816 705,13	72 532 978,96	72 714 044,96	
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x	000	45 010 463,58	43 238 309,42	43 236 409,42	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	000	34 602 480,34	33 231 070,18	33 229 610,89	
оплата труда	2120	112	000	60 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	000	10 347 983,24	10 007 239,24	10 006 798,53	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	10 344 681,37	10 007 239,24	10 006 798,53	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	3 301,87			
на иные выплаты работникам	2150	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2200	300					
социальные и иные выплаты населению, всего							

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	000	1 159 032,20	949 032,20	949 032,20	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	948 249,00	948 249,00	948 249,00	
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	000	210 000,00			
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	30 647 209,35	28 345 637,34	28 528 603,34	
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	27 492 654,78	25 195 697,34	25 378 663,34	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 154 554,57	3 149 940,00	3 149 940,00	

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	x	30 647 209,35	28 345 637,34	28 528 603,34	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	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	x	26 792 806,84	28 345 637,34	28 528 603,34	0,00
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	3 926 016,27	5 597 460,68	5 597 460,68	0,00
2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x				0,00
2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	3 926 016,27	5 597 460,68	5 597 460,68	0,00
3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	3 196 552,45	3 577 571,00	3 760 537,00	0,00
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x				0,00
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	3 196 552,45	3 577 571,00	3 760 537,00	0,00
3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	19 670 238,12	19 170 605,66	19 170 605,66	0,00
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	19 670 238,12	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	x	26 792 806,84	28 345 637,34	28 528 603,34	0,00
7.1	по году начала закупки	26610	2023	x	26 792 806,84	28 345 637,34	28 528 603,34	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Е.В. Севостьянова
(подпись)

Е.В. Севостьянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Мухитова
(фамилия, инициалы)

90-70-38
(телефон)