

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ прогимназия
"Кристина" г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 3 от "15" "03" 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ прогимназия "Кристина" г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" "03" 2024 г.

Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

"01" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
прогимназия "Кристина" г. Томска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.02.2024
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 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	56 679 139,97	53 950 601,98	54 206 034,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	52 941 412,98	50 798 908,99	50 848 908,98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 941 412,98	50 798 908,99	50 848 908,98	
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	1 555 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	174 100,00	174 100,00	174 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	32 383 368,00	37 108 768,00	37 108 768,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	5 256 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	914 004,00	857 700,00	857 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	153 140,98	153 140,99	203 140,98	
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	3 737 726,99	3 151 692,99	3 357 125,99	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 737 726,99	3 151 692,99	3 357 125,99	
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	59 090 923,00	53 950 601,98	54 206 034,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	45 002 659,94	43 289 270,59	45 194 708,98	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	34 610 645,11	33 248 287,71	34 711 758,05	
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	10 392 014,83	10 040 982,88	10 482 950,93	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 392 014,83	10 040 982,88	10 482 950,93	
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	х				
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	х				
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	х	000	13 097 263,06	9 670 331,39	8 020 325,99
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	10 058 756,06	6 631 824,39	4 981 818,99
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 038 507,00	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	х				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 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	13 097 263,06	9 670 331,39	8 020 325,99	
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	2024	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	2024	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	2024	x	x	3 707 105,70			
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	2024	x	x	9 390 157,36	9 670 331,39	8 020 325,99	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	x	3 639 199,01	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	3 639 199,01	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	3 737 726,99	3 151 692,99	3 357 125,99	
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	3 737 726,99	3 151 692,99	3 357 125,99	
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	9 390 157,36	9 670 331,39	8 020 325,99	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	x	9 390 157,36	9 670 331,39	8 020 325,99	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Е.В. Севостьянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Мухитова
(фамилия, инициалы)

90-70-38
(телефон)

" 12 " марта 2024 г.

