

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ
прогимназия "Кристина" г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 18 " 12

(расшифровка подписи)

20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ прогимназия "Кристина"
г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 18 " 12

(Е.В. Севостьянова)

(расшифровка подписи)

20 23 г.



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

" 01 " декабря 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
прогимназия "Кристина" г. Томска

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

7017002224/701701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	30.11.2023
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	73 041 269,20	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	63 642 786,77	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	50 672 353,59	49 784 802,30	49 782 902,30	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	11 883 550,00	11 609 983,00	11 609 983,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	100 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 184 500,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	28 834 180,00	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	153 141,00	147 251,30	147 251,30	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	352 800,00			
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	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 396 724,93	9 777 743,48	9 960 709,48
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	3 196 552,45	3 577 571,00	3 760 537,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие поступления	1430	150	155	6 200 172,48	6 200 172,48	6 200 172,48
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		446	1 757,50		
в том числе:						
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	1 757,50		
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	76 089 632,33	72 532 978,96	72 714 044,96
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	43 493 733,28	43 238 309,42	43 236 409,42
в том числе:						
оплата труда	2110	111	000	33 407 833,42	33 231 070,18	33 229 610,89
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	98 700,00		
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	000	9 987 199,86	10 007 239,24	10 006 798,53
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 983 897,99	10 007 239,24	10 006 798,53
на иные выплаты работникам	2142	119	266	3 301,87		
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	000	1 240 548,46	949 032,20	949 032,20	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	948 248,20	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	784,00	783,20	783,20	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	291 516,26			
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	31 355 350,59	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	28 228 012,59	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	3 127 338,00	3 149 940,00	3 149 940,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x		63 624,80			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		63 624,80			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	х	31 355 350,59	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	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	27 500 948,08	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	х	4 713 916,27	5 597 460,68	5 597 460,68	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	4 713 916,27	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	х	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	х				0,00
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	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	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	19 590 479,36	19 170 605,66	19 170 605,66	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	19 590 479,36	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	27 500 948,08	28 345 637,34	28 528 603,34	0,00
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	х	27 500 948,08	28 345 637,34	28 528 603,34	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Е.В. Севостьянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В. Мухомова
(фамилия, инициалы)

90-70-38
(телефон)