СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета
МАОУ гимназия №18 г. Томска
(председатель наблюдательного совета)
_____ (Балбышева Ф.Б.)
протокол от "28" 12 2023 г.№ 16

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ гимназия №18
(наименование должности лица, утверждающего
_____ Суравецкая М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" _____ 20 23 г.

Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 28 " декабря 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	28.12.2023
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 г. Томска	по ОКНО	53102195
		по РУБП/НУБП	693J0632
ИНН/КПП	7017027148/701701001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации Города Томска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	634012, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, дом 111		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	831 167,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000920	0	000	000	82 037 021,37	59 448 607,44	59 819 237,44	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121		00000000000000920	2	121	120	20 400,00			
в том числе: (121) Доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000909	00000000000000920	2	121	120	20 400,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	000		00000000000000920	0	000	130	73 460 820,87	53 190 323,50	53 194 953,50	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		00000000000000920	4	131	130	71 215 237,70	53 190 323,50	53 194 953,50	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621000001	00000000000000920	4	131	130	41 346,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621450001	00000000000000920	4	131	130	45 454,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	00000000000000920	4	131	130	6 470 541,00	6 491 152,00	6 491 152,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	00000000000000920	4	131	130	729 100,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	00000000000000920	4	131	130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621280001	00000000000000920	4	131	130	100 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	00000000000000920	4	131	130	48 159 000,00	41 148 864,00	41 148 864,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621000303	00000000000000920	4	131	130	9 602 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	00000000000000920	4	131	130	20 204,80	102 174,80	106 804,80	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	00000000000000920	4	131	130	3 905 628,00	3 859 128,00	3 859 128,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB5179062 1000100	00000000000000920	4	131	130	612 563,90	589 004,70	589 004,70	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621009104	00000000000000920	4	131	130	529 200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000920	2	000	130	2 245 583,17			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000920	0	000	150	8 555 800,50	6 258 283,94	6 624 283,94	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000		00000000000000920	5	000	150	8 405 800,50	6 258 283,94	6 624 283,94	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		00000000000000920	2	155	150	150 000,00			
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		00000000000000000	0	000		82 697 606,51	59 448 607,44	59 819 237,44	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		00000000000000000	0	000		60 033 922,35	44 659 371,50	44 664 001,50	
в том числе оплата труда	2110	111	000		00000000000000000	0	000		46 172 328,93	34 338 864,42	34 342 420,50	
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		00000000000000000	0	213		13 861 593,42	10 320 507,08	10 321 581,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		00000000000000000	0	213		13 861 593,42	10 320 507,08	10 321 581,00	
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	262		07020000000000920	5	262		54 924,00			
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							54 924,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		07020000000000920	5	262		54 924,00			
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		00000000000000000	0	000		2 288 391,57	2 196 975,00	2 196 975,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000	4	291		2 191 208,00	2 196 975,00	2 196 975,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07020000000000920	0	000		97 183,57			
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		00000000000000000	0	000		20 320 368,59	12 592 260,94	12 958 260,94	
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		00000000000000000	0	000		17 649 652,22	9 481 083,94	9 847 083,94	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		00000000000000000	0	223		2 670 716,37	3 111 177,00	3 111 177,00	
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 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:**	**26000**	2023	x	20 320 368,59	12 592 260,94	12 958 260,94	
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	26100	2023	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	2023	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	2023	x	3 559 329,25	0,00	0,00	
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	2023	x	16 761 039,34	12 592 260,94	12 958 260,94	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	6 272 318,55	6 333 977,00	6 333 977,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	6 272 318,55	6 333 977,00	6 333 977,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	8 320 964,50	6 258 283,94	6 624 283,94	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	8 320 964,50	6 258 283,94	6 624 283,94	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 167 756,29	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	2 167 756,29	0,00	0,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**	2023	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**	2023	x	16 761 039,34	12 592 260,94	12 958 260,94	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	16 761 039,34	12 592 260,94	12 958 260,94	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Журавецкая М.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий-экономист (должность) Бочкарёва Т.С. (фамилия, инициалы) 904 760 (телефон)

" 19 " января 2024 г.

МАОУ гимназия №18 г. Томска