

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ гимназия №18 г. Томска

(председатель наблюдательного совета)

Кум
протокол от "31" августа 2022 г. № 9/2

А.Б. Каровичева

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ гимназия №18

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Муромов
(подпись)

Муромов М.А.
(расшифровка подписи)

31 августа 2022 г.

**Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

" 31 " августа 2022 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №18 г. Томска

ИНН/КПП

7017027148/701701001

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.08.2022
по ОКПО	53102195
по РУБН/НУБП	693J0632
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 182 421,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000	920	0	000	000	0000000000	69 235 363,93	54 875 278,46	55 499 488,72	
в том числе:					0000000000000000	920								
доходы от собственности, всего	1100	120	121			920	2	121	120	0000	0000000000	16 700,00		
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000	000909	920	2	121	120	0000	0000000000	16 700,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131			920	0	131	130	0000	0000000000	61 929 981,93	47 932 892,00	47 930 462,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131			920	4	131	130	0000	0000000000	59 575 442,00	47 932 892,00	47 930 462,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	061001	920	4	131	130	0000	0000000000	300 000,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	060001	920	4	131	130	0000	0000000000	450 100,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000001	920	4	131	130	130	0000	0000000000	5 443 252,00	5 337 452,00	5 337 452,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000044	920	4	131	130	130	0000	0000000000	41 243 400,00	38 573 200,00	38 575 400,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000045	920	4	131	130	130	0000	0000000000	7 526 500,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621	0000000000000000	920	4	131	130	0000	0000000000	158 482,00	163 112,00	158 482,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000044	920	4	131	130	130	0000	0000000000	3 788 428,00	3 859 128,00	3 859 128,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	100025	920	4	131	130	130	0000	0000000000	3 788 428,00	3 859 128,00	3 859 128,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621	0000000000000000	920	4	131	130	0000	0000000000	665 280,00		
Средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	131			920	2	131	130	0000	0000000000	2 354 539,93		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000			920	0	000	150	0000	0000000000	7 283 422,00	6 942 386,46	7 569 026,72
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	000			920	5	000	150	0000	0000000000	7 282 572,71	6 942 386,46	7 569 026,72
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие поступления	1430	150				920	2	155	150	0000	0000000000	849,29		
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900		446			920	2	446	440	0000	0000000000	5 260,00		
в том числе:														
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0000000000000000	000914	920	2	446	440	0000	0000000000	5 260,00		
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			000	0	000	0000	0000000000	70 299 828,14	54 875 278,46	55 499 488,72	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000			000	0	000	0000	0000000000	51 467 474,89	41 448 773,82	41 444 143,82	
в том числе:														
оплата труда	2110	111	000			000	0	000	0000	0000000000	39 515 993,33	6 087 233,48	6 061 955,45	

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	000		000000000000000000000000	0	000		0000	00000000000	11 951 481,56	35 361 540,34	35 382 188,37
в том числе:					000000000000000000000000	0	213		0000	00000000000	11 891 481,56	35 361 540,34	35 382 188,37
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000000000000000000000000	0	213		0000	00000000000	11 891 481,56	35 361 540,34	35 382 188,37
на иные выплаты работникам	2142	119	266		070200000000000000000000	4	266		0702	00000000000	60 000,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131											
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		070200000000000000000000	5	262		0702	00000000000	10 500,00	10 000,00	10 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									10 500,00	10 000,00	10 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		070200000000000000000000	5	262		0702	00000000000	10 500,00	10 000,00	10 000,00
обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340											
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		000	0	000		0702	00000000000	2 637 356,82	2 950 000,00	1 950 000,00
из них:					000000000000000000000000								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000	4	291		0702	00000000000	2 506 953,00	2 950 000,00	1 950 000,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		070200000000000000000000	0	000		0702	00000000000	130 403,82		
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		000	0	000		0000	00000000000	16 184 496,43	10 466 504,64	12 095 344,90
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		000000000000000000000000	0	000		0000	00000000000	14 313 809,51	9 477 442,64	10 106 282,90
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246											
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		000000000000000000000000	0	223		0702	00000000000	1 870 686,92	989 062,00	1 989 062,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2670	400											
в том числе:													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2671	406											
	2672	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100											
Прочие выплаты, всего	4000	x											
из них:	4010	610									117 957,54		
											117 957,54		

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	2020	x				
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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	2020	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2020	x				
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2020	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2020	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2020	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2020	x				
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-
экономист
(должность)

Симогаева А.И.
(фамилия, инициалы)

904-764
(телефон)

" 30 " августа 2022 г.