

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
 MAOY гимназия №18 г. Томска
 (председатель наблюдательного совета)

Журавецкая М.А. (подпись)
 (Журавецкая М.А.)
 протокол от "29" 03 2024 г. № 5

УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOY гимназия №18
 (наименование должности лица, утверждающего)

Журавецкая М.А.
 (расшифровка подписи)

"29" 03 2024 г.



**Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

" 29 " марта 2024 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	29.03.2024
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	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 495 427,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000920	0	000	000	75 127 928,26	59 508 814,66	72 959 483,66	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000920	0	131	130	68 018 630,77	52 107 278,77	65 421 514,77	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000920	4	131	130	67 218 630,77	52 107 278,77	65 421 514,77	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00250100590621450001	0000000000000000920	4	131	130	9 390,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000920	4	131	130	5 766 300,00	5 766 300,00	5 766 300,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	0000000000000000920	4	131	130	967 800,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000000920	4	131	130	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000920	4	131	130	55 186 100,00	41 148 864,00	54 263 100,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000920	4	131	130	115 792,85	120 422,85	120 422,85	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	0000000000000000920	4	131	130	3 960 684,00	3 859 128,00	3 859 128,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201531790621000100	0000000000000000920	4	131	130	612 563,92	612 563,92	812 563,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000920	2	131	130	800 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0000000000000000920	5	152	150	7 109 297,49	7 401 535,89	7 537 968,89	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000920	5	152	150	7 109 297,49	7 401 535,89	7 537 968,89	
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	х										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	х	000		0000000000000000000	0	000		76 623 355,86	59 508 814,66	72 959 483,66	

в том числе:					0702000000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		920	0	000		58 772 940,77	44 506 512,85	57 820 748,85	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0702000000000000	0	000		45 160 376,92	34 194 787,12	44 620 847,26	
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		0702000000000000	0	213		13 612 563,85	10 311 725,73	13 199 901,59	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0702000000000000	0	213		13 612 563,85	10 311 725,73	13 199 901,59	
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		0702000000000000	5	262		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							200 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		0702000000000000	5	262		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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		0000000000000000	0	000		2 139 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000	4	291		2 089 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	
иные налоги (исключаемые 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	297		0702000000000000	2	297		50 000,00			
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		0000000000000000	0	000		15 511 215,09	12 713 101,81	12 849 534,81	
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										
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000		0000000000000000	0	000		12 667 967,34	10 216 201,81	10 352 634,81	

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	x	15 511 215,09	12 713 101,81	12 849 534,81	
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	2024	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	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	3 259 343,06	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	12 251 872,03	12 713 101,81	12 849 534,81	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 259 023,46	5 511 565,92	5 511 565,92	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	4 259 023,46	5 511 565,92	5 511 565,92	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	6 909 297,49	7 201 535,89	7 337 968,89	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	6 909 297,49	7 201 535,89	7 337 968,89	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 083 551,08	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	1 083 551,08	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x	12 251 872,03	12 713 101,81	12 849 534,81	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	12 251 872,03	12 713 101,81	12 849 534,81	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Журавецкая М.А.

Исполнитель

Гл. экономис

Наумов Н.А.

(расшифровка подписи)

" 5 " апреля 2024 г.

(подпись) (подпись) (подпись)

