

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

(подпись)

Шагаева Т.А.

(расшифровка подписи)

протокол № _____ от " 30 " ноября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №12 г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шагаева Т.А.

(подпись)

" 30 " ноября 2022 г.

(расшифровка подписи)



**Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

КОДЫ	
Форма по КФД	30.11.2022
Дата	
по ОКПО	28836875
по РУБН/НУБП	693J0460
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

" 30 " ноября 2022 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12 г. Томска

ИНН/КПП

7021041530/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634050, Томская область, г. Томск, пер. Юрточный, дом 8а

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Аналитическая группа															
КОСГУ															
КВФО															
Отраслевой код															
Код субсидии															
Аналитический код															
Код по бюджетной классификации Российской Федерации															
Код строки															
Наименование показателя															
1															
Остаток средств на начало текущего финансового года															
0002															
Остаток средств на конец текущего финансового года															
1000															
Доходы, всего:															
в том числе:															
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
(121) Доходы от операционной аренды															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего															
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение															
1210															
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания															
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания															
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания															
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания															
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания															
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания															
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания															
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания															
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования															
1220															
прочие поступления															
1230															
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего															
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления, всего															
в том числе:															
независимые субсидии															
субсидии на осуществление капитальных вложений															
1420															
прочие поступления															
1430															
прочие доходы, всего															
1500															
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего															
в том числе:															
прочие поступления, всего															
1980															
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
510															
2000															
Расходы, всего															
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего															
2100															
63 665 952,52															
63 785 669,23															
46 511 316,29															
53 849 094,59															
46 533 244,29															

в том числе: оплата труда	2110	111	000				0	000		41 402 960,93	35 722 977,17	35 739 818,96
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				4	266		1 000,00		
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				0	000		12 445 133,66	10 788 339,12	10 793 425,33
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213				0	213		12 435 133,66	10 788 339,12	10 793 425,33
на иные выплаты работникам	2142	119	266				4	266		10 000,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134										
в том числе: на оплату труда створков	2181	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000				0	000		471 138,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								471 138,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000				0	000		471 138,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающегося за счет средств специального фонда	2220	340										
на преобразование 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				0	000		2 604 364,93	2 553 669,00	2 553 669,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				4	291		2 574 664,00	2 553 669,00	2 553 669,00
иные налоги (включенные 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				2	000		29 700,93		
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				0	000		21 446 191,42	14 600 967,23	14 608 755,94
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				0	000		16 751 436,27	9 384 352,54	9 482 141,25

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2025 г (третий год 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	21 446 191,42	14 600 967,23	14 698 755,94		
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 Федерации,	26100	2020	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	2020	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	2020	x	4 362 410,30				
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	2020	x	17 083 781,12	14 600 967,23	14 698 755,94		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	6 926 948,95	6 069 470,06	6 069 470,06		
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	6 926 948,95	6 069 470,06	6 069 470,06		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	8 939 794,42	8 531 497,17	8 629 285,88		
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	8 939 794,42	8 531 497,17	8 629 285,88		
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	1 217 037,75				
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	1 217 037,75				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	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 Ф	26600	2020	x	17 083 781,12	14 600 967,23	14 698 755,94		
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	17 083 781,12	14 600 967,23	14 698 755,94		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Шагаева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

главный специалист-экономист

Тихонова Л.С.

904-770

(фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

№ 30 « _____ ноября 2022 г.