

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

(председатель наблюдательного совета)

(подпись)

протокол № 5 от "31" мая 2023 г.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №12 г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

"31" мая 2023 г.

Шагаева Т.А.

(расшифровка подписи)

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

"31" мая 2023 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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО
по РУБН/НУБП

по ОКВ
по ОКЕИ

КОДЫ

31.05.2023

28836875

693J0460

643

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	по предельным плановым периодам
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	2 289 952,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000000000	0	000	000	68 166 842,37	66 276 260,78	67 206 732,78	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000000000	0	000	130	59 458 437,06	58 829 327,06	58 850 799,06	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создающего учреждение	1210	130	131		00000000000000000000	4	131	130	58 358 457,06	57 729 327,06	57 759 799,06	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	00000000000000000000	4	131	130	8 444 177,06	8 638 339,06	8 638 339,06	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	00000000000000000000	4	131	130	459 600,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	00000000000000000000	4	131	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	00000000000000000000	4	131	130	44 976 248,00	44 976 248,00	44 976 248,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022015070621000704	00000000000000000000	4	131	130	3 550 960,00	3 554 460,00	3 554 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	00000000000000000000	4	131	130	294 502,40	294 502,40	294 502,40	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000205	00000000000000000000	4	131	130	96 249,60	65 777,60	96 249,60	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621009104	00000000000000000000	4	131	130	536 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1250	130	000		00000000000000000000	2	000	130	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
бюджетные межбюджетные трансферты, всего	1400	150	000		00000000000000000000	0	000	150	8 708 405,31	7 446 933,72	8 346 933,72	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000000000	5	152	150	8 708 405,31	7 446 933,72	8 346 933,72	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		00000000000000000000	2	155	150	3 300,00			
прочие доходы, всего	1500	160										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1600											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x										
в том числе:												
увеличение остатков денежных средств за счет во врата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000		00000000000000000000	0	000		70 163 577,35	66 276 260,78	67 206 732,78	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		00000000000000000000	0	000		47 591 309,10	47 029 588,00	47 060 060,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		00000000000000000000	0	000		36 593 253,33	36 167 425,50	36 190 829,49	

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	3090	1109										
Прочие доходы, всего	4000	4							293 217,61			
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	0100	610							293 217,61			

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	2020	x	20 220 442,47	16 572 182,78	17 472 182,78	
1.1	Федерального закона от 3 декабря 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	26200	2020	x				
1.3	норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	10 044 474,67			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26400	2020	x	10 175 967,80	16 572 182,78	17 472 182,78	
1.4.1	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	2020	x	3 969 363,67	8 125 249,06	8 125 249,06	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2020	x	3 969 363,67	8 125 249,06	8 125 249,06	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2020	x	4 883 117,42	7 346 933,72	8 246 933,72	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Кодекса	26421	2020	x				
1.4.2.2	Российской Федерации	26422	2020	x	4 883 117,42	7 346 933,72	8 246 933,72	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	2020	x				
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	2020	x				
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26441	2020	x				
1.4.4.2	на счет средств обязательного медицинского страхования	26442	2020	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2020	x	1 323 486,71	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26452	2020	x	1 323 486,71	1 100 000,00	1 100 000,00	
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2020	x				
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26510	2020	x				
3	по году начала закупки	26600	2020	x	10 175 967,80	16 572 182,78	17 472 182,78	
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26610	2020	x	10 175 967,80	16 572 182,78	17 472 182,78	
3.1.1	по году начала закупки							

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

директор

Шагаева Г.А.

Шагаева Г.А.

Ценообразование

главный специалист - экономист

Григорьев И.С.

904-770

2023 г.