

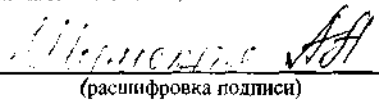
СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

(председатель наблюдательного совета)



(подпись)




(расшифровка подписи)

протокол № 02 от "31" января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №12 г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Шагаева Т.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2023 г.

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

" 31 " января 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12 г. Томска

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

7021041530/701701001

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. Юрочный, дом 8а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.01.2023
по ОКПО	28836875
по РУБН/НУБП	693J0460
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2023 г. показаний финансовый год	на 2024 г. первый год планируемого периода	на 2025 г. второй год планируемого периода	за пределами планируемого 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	2 289 952,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000920	0	000	000	71 521 870,43	69 830 720,78	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		0000000000000920	0	000	130	62 526 197,06	62 383 787,06	58 859 799,06	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131		0000000000000920	4	131	130	61 426 197,06	61 283 787,06	57 759 799,06	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000920	4	131	130	8 344 177,06	8 638 339,06	8 638 339,06	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	0000000000000920	4	131	130	459 600,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000920	4	131	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000920	4	131	130	44 976 248,00	44 976 248,00	44 976 248,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	0000000000000920	4	131	130	3 550 960,00	3 554 460,00	3 554 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022FR51790621009100	0000000000000920	4	131	130	294 502,40	294 502,40	294 502,40	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000920	4	131	130	96 249,60	65 777,60	96 249,60	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201L3030621000394	0000000000000920	4	131	130	3 504 469,00	3 554 460,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		0000000000000920	2	000		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0000000000000920	5	152	150	8 995 673,37	7 446 933,72	8 346 933,72	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000920	5	152	150	8 995 673,37	7 446 933,72	8 346 933,72	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150										
целище донора, всего	1500	180										
в том числе:												
займы от операций с валютой, 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										
Расходи, всего	2000	x	000		0000000000000000	0	000		73 679 621,48	69 830 720,78	67 206 732,78	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0702000000000000	4	000		50 758 467,52	50 584 048,00	47 060 060,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		0702000000000000	4	000		39 040 187,64	38 897 425,50	36 190 829,49	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным полномочиям	2130	113										

выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		07020000000000920	4	213		11 718 279,93	11 686 622,50	10 869 230,51
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07020000000000920	4	213		11 718 279,93	11 686 622,50	10 869 230,51
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 обязательному страхованию в пенсионном	2180	139									
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262		07020000000000920	5	262		100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							100 000,00	100 000,00	100 000,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		07020000000000920	5	262		100 000,00	100 000,00	100 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340									
на присвоение 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		2 288 519,74	2 574 490,00	2 574 490,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000000	4	291		2 288 528,00	2 574 490,00	2 574 490,00
иные налоги (исключая налог в составе бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		07020000000000920	2	297		8 191,74		
бесплатные 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		20 532 634,17	16 572 182,78	17 472 182,78
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		16 098 548,74	12 472 182,78	13 372 182,78
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		00000000000000000	0	223		4 524 085,43	4 100 000,00	4 100 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407									
операционные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									
Прочие выплаты, всего	4000	x							132 201,54		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	2020	x	20 532 634,17	16 572 182,78	17 472 182,78	
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	10 044 474,67			
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	10 488 159,50	16 572 182,78	17 472 182,78	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	3 949 769,33	8 125 249,06	8 125 249,06	
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	3 949 769,33	8 125 249,06	8 125 249,06	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	5 153 597,42	7 346 933,72	8 246 933,72	
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	5 153 597,42	7 346 933,72	8 246 933,72	
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	1 384 792,75	1 100 000,00	1 100 000,00	
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	1 384 792,75	1 100 000,00	1 100 000,00	
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	10 488 159,50	16 572 182,78	17 472 182,78	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	10 488 159,50	16 572 182,78	17 472 182,78	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Шагаева Т.А.
(подпись)

Шагаева Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Тихонова Л.С.
(фамилия, инициалы)

904-770
(телефон)