

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАУ ИМЦ

(председатель наблюдательного совета)

Тимова Т.Ю.

(подпись)

№ 17 " август " 2023 г.

протокол от



Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 01 " октября 2023 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
30.09.2023
по ОКПО
по РУБН/НУБП
69301926
по ОКВ
643
по ОКЕИ
383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска

ИНН/КПП

7017003740/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

г.Томск, ул. Киевская, 89

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" сентября 2023 г.

Коды	
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	69301926 7017003740
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение информационно-

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	756 375,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		131	24 359 403,85	23 031 446,86	23 031 446,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131	24 359 403,85	23 031 446,86	23 031 446,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	21 396 856,99	20 068 900,00	20 068 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	90 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 101 856,99			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20 205 000,00	20 068 900,00	20 068 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				

прочие поступления	1230	130	131	2 962 546,86	2 962 546,86	2 962 546,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	000	25 115 779,73	23 031 446,86	23 031 446,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	20 526 570,87	19 164 483,50	19 164 483,50	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	15 747 212,65	14 719 265,36	14 719 265,36	
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	4 779 358,22	4 445 218,14	4 445 218,14	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 776 358,22	4 445 218,14	4 445 218,14	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	3 000,00			
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	296	30 000,00			

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
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	296	30 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	159 277,00	50 277,00	50 277,00		50 277,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50 277,00	50 277,00			50 277,00
иные налоги (включаемые 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	109 000,00				
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	4 399 931,86	3 816 686,36	3 816 686,36		3 816 686,36
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	3 918 043,98	3 408 121,36	3 408 121,36		3 408 121,36
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	481 887,88	408 565,00	408 565,00		408 565,00

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						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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	2023	x	4 399 931,86	3 816 686,36	3 816 686,36	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	609 251,95			
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	2023	x	3 790 679,91	3 816 686,36	3 816 686,36	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 521 848,73	854 139,50	854 139,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	1 521 848,73	854 139,50	854 139,50	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 268 831,18	2 962 546,86	2 962 546,86	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	2 268 831,18	2 962 546,86	2 962 546,86	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x	3 790 679,91	3 816 686,36	3 816 686,36	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	3 790 679,91	3 816 686,36	3 816 686,36	



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись)
 директор _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись)
 главный специалист-экономист _____ (должность)
 Е.В. Мухитова (фамилия, инициалы)

" 13 " 10 2023 г.