

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАУ ИМЦ

(Председатель наблюдательного совета)

Тимова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 4 от "09" апреля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ИМЦ

(должность лица, утверждающего документ)

Н.В. Зверталева

(расшифровка подписи)

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

"01" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	29.03.2024	Коды
по Сводному реестру	69300576	
Глава по БК	920	
по Сводному реестру	69301926	
ИНН	7017003740	
КПП	701701001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 025 464,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				

Доходы, всего:	1000				131	23 747 800,00	22 953 361,64	22 953 361,64	
в том числе:	1100	120							
Доходы от собственности, всего									
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			131	23 747 800,00	22 953 361,64	22 953 361,64	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			131	23 147 800,00	21 978 800,00	21 978 800,00	
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	1 169 000,00			
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	21 978 800,00	21 978 800,00	21 978 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
прочие поступления	1230	130			131	600 000,00	974 561,64	974 561,64	
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	24 773 264,32	22 953 361,64	22 953 361,64	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			000	21 929 067,11	19 558 696,98	19 558 696,98	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			000	16 815 873,35	15 022 040,69	15 022 040,69	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	15 000,00				
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	213	5 098 193,76	4 536 656,29	4 536 656,29		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 098 193,76	4 536 656,29	4 536 656,29		
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						
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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	49 441,36	49 341,36	49 341,36	49 341,36	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	49 341,36	49 341,36	49 341,36		
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	293	100,00				
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	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	2 794 755,85	3 345 323,30	3 345 323,30			
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	2 323 456,89	2 897 310,30	2 897 310,30			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	471 298,96	448 013,00	448 013,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
Прочие выплаты, всего	4000	х							
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	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по раскладам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	x	x	2 794 755,85	3 345 323,30	3 345 323,30	
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	2024	x	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	2024	x	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	x	405 234,50			
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	2024	x	x	2 389 521,35	3 345 323,30	3 345 323,30	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	x	1 577 614,71	2 370 761,66	2 370 761,66	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	x	1 577 614,71	2 370 761,66	2 370 761,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	x	811 906,64	974 561,64	974 561,64	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	x	811 906,64	974 561,64	974 561,64	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2024	x	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2024	x	x	2 389 521,35	3 345 323,30	3 345 323,30	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	x	2 389 521,35	3 345 323,30	3 345 323,30	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

В.В. Пустошова (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист - экономист (подпись)

Е.В. Мухомова (фамилия, имя, отчество)

90-70-38 (телефон)