



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "24" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент общего образования Томской области

Учреждение: ОГБОУ "Томский физико-технический лицей"  
Единица измерения: руб.

Дата:	24.08.2021
по Сводному реестру:	69200146
глава по БК:	815
по Сводному реестру:	69210119
ИНН:	7020029410
КПП:	701701001
по ОКЕИ:	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 299 131,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>60 731 306,00</b>	<b>54 698 960,00</b>	<b>52 842 460,00</b>	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 120 600,00	53 175 620,00	51 319 120,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 978 100,00	53 175 620,00	51 319 120,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 630 906,00	1 523 340,00	1 523 340,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 630 906,00	1 523 340,00	1 523 340,00	
130 Безвозмездные денежные поступления		150		1 523 340,00	1 523 340,00	1 523 340,00	
150 Безвозмездные денежные поступления		150		62 496,00	0,00	0,00	
150 Безвозмездные денежные поступления		150		1 899 350,00	0,00	0,00	
150 Безвозмездные денежные поступления		150		250 800,00	73 900,00	73 900,00	
150 Безвозмездные денежные поступления		150		454 301,00			
151 Безвозмездные денежные поступления		150		830 465,00			
152 Безвозмездные денежные поступления		150		509 950,00			
прочие безвозмездные поступления							
из них: целевая субсидия				100 000,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>63 894 218,48</b>	<b>54 698 960,00</b>	<b>52 842 460,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 704 980,00	37 720 980,00	37 720 980,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 089 709,00	28 967 970,00	28 967 970,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		282 140,00	55 440,00	55 440,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113		610 600,00	313 800,00	313 800,00	x
взносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 722 531,00	8 383 770,00	8 383 770,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 722 531,00	8 383 770,00	8 383 770,00	x
социальные и иные выплаты неоплатившего, всего	2200	300		162 496,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		100 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты высленно	2240	360		62 496,00	0,00	0,00	x
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 283 640,00	3 547 600,00	3 547 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 263 155,00	3 530 466,00	3 530 466,00	x
иные платежи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных пошлин	2320	852		18 485,00	7 134,00	7 134,00	x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 741 102,48	13 430 380,00	11 573 880,00	
процедура закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 988 258,47	10 251 165,02	8 394 665,02	
из них:							
226 Прочие работы, услуги		244		248 128,43	0,00	0,00	
223 Коммунальные услуги		244		91 000,00	91 000,00	91 000,00	
223 Коммунальные услуги		244		541 139,17	483 045,02	483 045,02	
223 Транспортные услуги		244		898 000,00	728 000,00	728 000,00	
310 Увеличение стоимости основных средств		244		3 670 302,70	2 934 120,00	1 077 620,00	
226 Прочие работы, услуги		244		1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		975 050,00	974 000,00	974 000,00	
221 Услуги связи		244		181 648,59	175 000,00	175 000,00	
310 Увеличение стоимости основных средств		244		100 000,00	300 000,00	300 000,00	
226 Прочие работы, услуги		244		450 000,00	500 000,00	500 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		73 911,86	100 000,00	100 000,00	
221 Услуги связи		244		5 000,00	0,00	0,00	
342 Увеличение стоимости продуктов питания		244		2 789 630,14	1 000 000,00	1 000 000,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		57 000,00	57 000,00	57 000,00	
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		58 357,58	35 000,00	35 000,00	
227 Страхование		244		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		247 000,00	247 000,00	247 000,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов		244		234 000,00	234 000,00	234 000,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		70 000,00	20 000,00	20 000,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов		244		15 000,00	20 000,00	20 000,00	
342 Увеличение стоимости продуктов питания		244		1 180 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
310 Увеличение стоимости основных средств		244	09WE452100	1 874 640,00	0,00	0,00	

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	09WB452100	10 910,00	0,00	0,00
228 Прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	09WB452100	14 000,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0916000600	439 930,00		
226 Прочие работы, услуги		244	0916000600	70 000,00		
226 Прочие работы, услуги		244	09WB452102	250 800,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги		244	1149200400	370 537,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	1149200400	186 648,00	0,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1149200400	81 043,00	0,00	0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1149200400	24 750,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств		244	1149200400	167 471,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств		244		106 091,00	0,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		348 210,00	0,00	0,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244		3 000,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	2550	247		3 752 844,01	0,00	0,00