

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ СОШ № 38 г.Томска

(председатель наблюдательного совета)

Т.В. Богачева
протокол от " 6 " 03 202 5 г. № 23



**Изменение к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

" 28 " февраля 2025 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 38 г. Томска

ИНН/КПП

7020014822/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634040, Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, дом 123/1

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.02.2025
по ОКПО	36287490
по РУБН/НУБП	693J0546
по ОКВ	643
по ОКЕИ	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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового 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	509 637,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000920	0	000	000	52 555 255,63	48 887 434,44	20 511 779,87	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000920	0	131	130	43 897 656,42	41 535 812,32	11 707 614,34	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000920	4	131	130	43 627 656,42	41 535 812,32	11 707 614,34	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000920	4	131	130	8 603 600,00	6 683 100,00	6 683 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	0000000000000000920	4	131	130	1 071 900,00	1 071 900,00	1 071 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000000920	4	131	130	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621280001	0000000000000000920	4	131	130	176 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000920	4	131	130	29 850 000,00	29 850 000,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000920	4	131	130	63 834,02	63 834,02	80 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022Ю653030621000304	0000000000000000920	4	131	130	3 104 200,00	3 104 200,00	3 104 200,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022Ю651790621000100	0000000000000000920	4	131	130	306 880,40	311 536,30	317 172,34	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022Ю650500621000100	0000000000000000920	4	131	130	101 242,00	101 242,00	101 242,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000920	2	131	130	270 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000920	0	000	150	8 654 599,21	7 351 622,12	8 804 165,53	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000920	5	152	150	8 646 149,21	7 351 622,12	8 804 165,53	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000920	2	155	150	8 450,00			
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900		446		0000000000000000920	2	446	440	3 000,00			
в том числе:												
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0000000000000000000914	0000000000000000920	2	446	440	3 000,00			

прочие поступления, всего	1980	х									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	х	000		00000000000000000000	0	000		53 046 155,88	48 887 434,44	20 511 779,87
в том числе:					07020000000000000000						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		920	0	000		32 603 211,72	32 535 312,32	3 602 614,34
в том числе:					07020000000000000000						
оплата труда	2110	111	000		920	0	000		25 090 991,11	25 023 511,77	2 766 984,90
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	213		07020000000000000000	0	213		7 512 220,61	7 511 800,55	835 629,44
в том числе:					07020000000000000000						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		920	0	213		7 512 220,61	7 511 800,55	835 629,44
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	262		07020000000000000000	5	262		70 000,00	30 000,00	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							70 000,00	30 000,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		07020000000000000000	5	262		70 000,00	30 000,00	
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		00000000000000000000	0	000		1 519 980,25		
из них:					00000000000000000000						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000	4	291		1 487 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		07020000000000000000	0	291		9 400,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07020000000000000000	0	000		23 580,25		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х									
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		00000000000000000000	0	000		18 852 963,91	16 322 122,12	16 909 165,53

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		000000000000000000000000	0	000		16 060 572,60	16 322 122,12	16 909 165,53	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		000000000000000000000000	0	223		2 792 391,31			
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	x	610		000000000000000000000000	4	610	610	18 737,23			
из них:					920							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		000000000000000000000000	4	610	610	18 737,23			
					920							

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	2025	х	18 852 963,91	16 322 122,12	16 909 165,53	
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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2025	х				
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	2025	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	х	1 477 092,93	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	х	1 477 092,93	0,00	0,00	
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	2025	х	17 375 870,98	16 322 122,12	16 909 165,53	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	х	8 487 093,45	9 000 500,00	8 105 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х	8 487 093,45	9 000 500,00	8 105 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	х	8 576 149,21	7 321 622,12	8 804 165,53	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х	8 576 149,21	7 321 622,12	8 804 165,53	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2025	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	х	312 628,32	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	х	312 628,32	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	х				
2.1	по году начала закупки:	26510	2025	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	х	17 375 870,98	16 322 122,12	16 909 165,53	
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	х	17 375 870,98	16 322 122,12	16 909 165,53	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(подпись)

Минина Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. экономист

(подпись)

Наумова Н.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 5 " марта 2025 г.