

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ ООШ № 38 г.Томска

(председатель наблюдательного совета)

Т.В. Богомолова

протокол от "11" 05 2023 г. № 21

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ООШ № 38 г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.М. Русакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" 05

2023 г.



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

" 28 " апреля 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная
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	28.04.2023
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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	797 955,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000000000	0	000	000	52 625 590,11	45 433 769,51	51 021 819,51	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000000000	0	131	130	38 560 750,40	39 381 275,40	39 425 225,40	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000000000	4	131	130	38 350 750,40	39 381 275,40	39 425 225,40	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000000000	4	131	130	7 031 478,00	8 102 453,00	8 102 453,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000000000000	4	131	130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000000000	4	131	130	27 723 084,00	27 723 084,00	27 723 084,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	0000000000000000000000	4	131	130	3 144 736,00	3 148 236,00	3 148 236,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	0000000000000000000000	4	131	130	294 502,40	294 502,40	294 502,40	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000000000	4	131	130	56 950,00	13 000,00	56 950,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000000000	2	131	130	210 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000000000	0	000	150	14 064 839,71	6 052 494,11	11 596 594,11	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000000000	5	152	150	14 063 273,71	6 052 494,11	11 596 594,11	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000000000	2	155	150	1 566,00			
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
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		0000000000000000000000	0	000		53 259 608,05	45 433 769,51	51 021 819,51	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		0702000000000000000000	0	000		30 474 543,59	30 122 522,40	31 222 772,40	

в том числе: оплата труда	2110	111	000		07020000000000 920	0	000		23 524 006,85	23 181 968,06	23 980 623,98		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		07020000000000 920	0	213		6 950 536,74	6 940 554,34	7 242 148,42		
в том числе:					07020000000000 920	0	213		6 950 536,74	6 940 554,34	7 242 148,42		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213										
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		07020000000000 920	5	262		80 000,00				
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							80 000,00				
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		07020000000000 920	5	262		80 000,00				
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		00000000000000 000	0	000		1 860 236,40	1 855 036,40	1 855 036,40		
из них:					00000000000000 000	4	291		1 848 182,00	1 848 182,00	1 848 182,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		07020000000000 920	4	291		6 854,40	6 854,40	6 854,40		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		07020000000000 920	0	000		5 200,00				
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		00000000000000 000	0	000		20 844 828,06	13 456 210,71	17 944 010,71		
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		00000000000000 000	0	000		18 395 094,25	9 320 794,11	13 808 594,11		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246											

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		000000000000000000 000	0	223		2 449 733,81	4 135 416,60	4 135 416,60	
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							163 937,35			
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							163 937,35			

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	х	20 844 828,06	13 456 210,71	17 944 010,71	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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	2023	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	2023	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	2023	х	2 874 529,92	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	2023	х	17 970 298,14	13 456 210,71	17 944 010,71	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	3 743 252,57	7 403 716,60	6 347 416,60	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	3 743 252,57	7 403 716,60	6 347 416,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	13 983 273,71	6 052 494,11	11 596 594,11	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	13 983 273,71	6 052 494,11	11 596 594,11	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	243 771,86	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	243 771,86	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	х				
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	х				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	х	17 970 298,14	13 456 210,71	17 944 010,71	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	х	17 970 298,14	13 456 210,71	17 944 010,71	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г.М. Русакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Н.А. Наумова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 5 " мая 2023 г.