

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ СОШ № 38 г.Томска

(председатель наблюдательного совета)

Т.В. Бочанова
протокол от "29" 01 2025 г. № 20

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 38 г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гереков Р.Ю.

(подпись)

МАОУ СОШ
№ 38
г. Томска

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**Изменение к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

" 28 " декабря 2024 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

28.12.2024

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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2503 533,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000	0	000	000	70946 257,49	52369 461,99	47061 794,99	
в том числе:					920							
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		0000000000000000	0	000	130	61253 496,92	40051 451,98	40051 451,98	
в том числе:					920							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000	4	131	130	60240 893,16	40051 451,98	40051 451,98	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201L050062	0000000000000000	4	131	130	33 852,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1000304	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	0000000000000000	4	131	130	7439 400,00	6683 100,00	6683 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	0000000000000000	4	131	130	153 960,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	005001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	0000000000000000	4	131	130	1071 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	060001	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621	0000000000000000	4	131	130	38484 228,00	29850 000,00	29850 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000203	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621	0000000000000000	4	131	130	9042 990,80			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000303	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621	0000000000000000	4	131	130	15 233,40	63 834,02	63 834,02	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000203	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	202201L303062	0000000000000000	4	131	130	3226 036,00	3148 236,00	3148 236,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1000304	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB5179062	0000000000000000	4	131	130	306 281,96	306 281,96	306 281,96	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1000100	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	29900200000621	0000000000000000	4	131	130	80 176,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	005300	920							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621	0000000000000000	4	131	130	386 835,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		009104	920							
прочие поступления	1230	130	000		0000000000000000	2	000	130	1012 603,76			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000	0	000	150	9687 816,57	12318 010,01	7010 343,01	
в том числе:					920							
целевые субсидии	1410	150	000		0000000000000000	5	000	150	9670 316,57	12318 010,01	7010 343,01	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			920							
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000	2	155	150	17 500,00			
прочие доходы, всего	1500	180			920							
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900		446		0000000000000000	2	446	440	4 944,00			
в том числе:					920							
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0000000000000000	000914	2	446	440	4 944,00			
прочие поступления, всего	1980	x			920							

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	х	000		000000000000000000	0	000		73449 790,87	52369 461,99	47061 794,99	
в том числе:					000000000000000000	0	000		48741 938,42	32213 941,98	32213 941,98	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000			0	000					
в том числе:					000000000000000000	0	000		37488 865,81	24776 683,55	24776 683,55	
оплата труда	2110	111	000									
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		000000000000000000	0	213		11253 072,61	7437 258,43	7437 258,43	
в том числе:					000000000000000000	0	213		11253 072,61	7437 258,43	7437 258,43	
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	000		0702000000000000	0	000		344 468,77	25 000,00	25 000,00	
в том числе:					920							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:									344 468,77	25 000,00	25 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		0702000000000000	0	000					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			920				344 468,77	25 000,00	25 000,00	
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		0000000000000000	0	000		1500 165,60	1494 500,00	1494 500,00	
из них:					000							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000	4	291		1484 440,00	1487 645,60	1487 645,60	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0702000000000000	0	291		8 256,00	6 854,40	6 854,40	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0702000000000000	2	000		7 469,60			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			920							
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		0000000000000000	0	000		22863 218,08	18636 020,01	13328 353,01	
в том числе:					000							
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		0000000000000000	0	000		19929 591,05	16266 520,01	10958 853,01	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			000							

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 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	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	x	22863 218,08	18636 020,01	13328 353,01	
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				
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				
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	3203 648,32	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	3203 648,32	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	2024	x	19659 569,76	18636 020,01	13328 353,01	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	8460 216,98	6343 010,00	6343 010,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	8460 216,98	6343 010,00	6343 010,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	9292 831,70	12293 010,01	6985 343,01	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	9292 831,70	12293 010,01	6985 343,01	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1906 521,08	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	1906 521,08	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	2024	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	2024	x	19659 569,76	18636 020,01	13328 353,01	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	19659 569,76	18636 020,01	13328 353,01	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Терекоев Р.Ю.
(подпись)

Исполнитель

Гл. экономист
(подпись)

Наумова Н.А.
(подпись)

(телефон)

" 23 " января 2025 г.