

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ ООШ № 38 г.Томска
(председатель наблюдательного совета)

Т.В. Богомолова
протокол от " 24 " 03 2024 г. № 2



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

" 29 " февраля 2024 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	29.02.2024
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	2 503 533,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000920	0	000	000	53 683 193,17	52 369 461,99	47 061 794,99	
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	45 791 301,98	40 051 451,98	40 051 451,98	
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	45 741 301,98	40 051 451,98	40 051 451,98	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000920	4	131	130	6 683 100,00	6 683 100,00	6 683 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	0000000000000000920	4	131	130	1 071 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000920	4	131	130	29 850 000,00	29 850 000,00	29 850 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621000303	0000000000000000920	4	131	130	4 661 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000920	4	131	130	19 884,02	63 834,02	63 834,02	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	0000000000000000920	4	131	130	3 148 236,00	3 148 236,00	3 148 236,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	0000000000000000920	4	131	130	306 281,96	306 281,96	306 281,96	
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	50 000,00			
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	7 891 891,19	12 318 010,01	7 010 343,01	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000920	5	152	150	7 891 391,19	12 318 010,01	7 010 343,01	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000920	2	155	150	500,00			
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		0000000000000000000	0	000		56 186 726,55	52 369 461,99	47 036 794,99	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		07020000000000 920	0	000		36 833 391,98	32 213 941,98	32 213 941,98	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		07020000000000 920	0	000		28 324 496,14	24 776 683,55	24 776 683,55	
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		07020000000000 920	0	213		8 508 895,84	7 437 258,43	7 437 258,43	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		07020000000000 920	0	213		8 508 895,84	7 437 258,43	7 437 258,43	
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	25 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							80 000,00	25 000,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		07020000000000 920	5	262		80 000,00	25 000,00		
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		1 495 800,00	1 494 500,00	1 494 500,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		00000000000000 000	4	291		1 487 645,60	1 487 645,60	1 487 645,60	
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	297		07020000000000 920	2	297		1 300,00			
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		00000000000000 000	0	000		17 777 534,57	18 636 020,01	13 328 353,01	
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		15 249 863,72	16 266 520,01	10 958 853,01	

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		18 636 020,01	13 328 353,01	
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	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		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		18 636 020,01	13 328 353,01	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		6 343 010,00	6 343 010,00	
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		6 343 010,00	6 343 010,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		12 293 010,01	6 985 343,01	
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		12 293 010,01	6 985 343,01	
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		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		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		18 636 020,01	13 328 353,01	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x		18 636 020,01	13 328 353,01	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Тереков Р.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. экономист
(должность)

Наумова Н.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 11 " марта 2024 г.