

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ ООШ № 38 г.Томска

(председатель наблюдательного совета)

протокол от "11" 09 2023 г. № 18

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ООШ № 38 г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

№ 38

Г.М. Русакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

" 31 " августа 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	31.08.2023
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		0000000000000000 920	0	000	000	72 862 940,10	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	000		0000000000000000 920	0	000	130	58 464 966,40	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		0000000000000000 920	4	131	130	58 074 966,40	39 381 275,40	39 425 225,40	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621 000001	0000000000000000 920	4	131	130	7 431 478,00	8 102 453,00	8 102 453,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621 061001	0000000000000000 920	4	131	130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621 000203	0000000000000000 920	4	131	130	41 314 300,00	27 723 084,00	27 723 084,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621 000303	0000000000000000 920	4	131	130	5 733 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621 000203	0000000000000000 920	4	131	130	56 950,00	13 000,00	56 950,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621 000304	0000000000000000 920	4	131	130	3 144 736,00	3 148 236,00	3 148 236,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB5179062 1000100	0000000000000000 920	4	131	130	294 502,40	294 502,40	294 502,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		0000000000000000 920	2	000	130	390 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000 920	0	000	150	14 397 973,70	6 052 494,11	11 596 594,11	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000 920	5	152	150	14 395 973,70	6 052 494,11	11 596 594,11	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000 920	2	155	150	2 000,00			
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		0000000000000000 000	0	000		73 265 103,38	45 433 769,51	51 021 819,51	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0702000000000000 920	0	000		38 934 574,14	30 122 522,40	31 222 772,40	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		0702000000000000 920	0	000		29 950 846,52	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										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0702000000000000 920	0	213		8 983 727,62	6 940 554,34	7 242 148,42	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0702000000000000 920	0	213		8 983 727,62	6 940 554,34	7 242 148,42	
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		0702000000000000 920	5	262		90 000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							90 000,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		0702000000000000 920	5	262		90 000,00			
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		0000000000000000 000	0	000		1 862 736,40	1 855 036,40	1 855 036,40	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000 000	4	291		1 848 182,00	1 848 182,00	1 848 182,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0702000000000000 920	4	291		6 854,40	6 854,40	6 854,40	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0702000000000000 920	0	000		7 700,00			
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		0000000000000000 000	0	000		32 377 792,84	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		0000000000000000 000	0	000		29 658 609,95	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		000000000000000000000000	0	223		2 719 182,89	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							395 792,01			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							395 792,01			

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 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	x	32 377 792,84	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	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	2023	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	2023	x	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	x	29 503 262,92	13 456 210,71	17 944 010,71	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	14 779 983,36	7 403 716,60	6 347 416,60	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	14 779 983,36	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	x	14 305 973,70	6 052 494,11	11 596 594,11	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	14 305 973,70	6 052 494,11	11 596 594,11	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	417 305,86	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	417 305,86	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	2023	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x	29 503 262,92	13 456 210,71	17 944 010,71	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	29 503 262,92	13 456 210,71	17 944 010,71	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Г.М. Русакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. экономист
(подпись)

Н.А. Наумова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 7 " сентября, 2023 г.