

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 30

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись]

(подпись)

Буршова И.В.

(расшифровка подписи)

протокол № _____ от " _____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 30

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись]

(подпись)

И.Г. Бедина

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

"01" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру	693J0401
ИНН	7019036170
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 474 925,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	110 370 183,32	98 921 379,91	99 058 112,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	100 505 894,95	88 825 481,92	88 825 781,92	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки
1	2
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220
прочие поступления	1230
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300
в том числе:	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400
в том числе:	
целевые субсидии	1410
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420
прочие поступления	1430
прочие доходы, всего	1500
в том числе:	

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
3	4	5	6	7	8
130	131	93 717 876,95	82 037 463,92	82 037 763,92	
	131	9 589 800,00	9 589 800,00	9 589 800,00	
	131	770 000,00			
	131	125 200,00	125 200,00	125 200,00	
	131	8 145 300,00	8 145 300,00	8 145 300,00	
	131	808 400,00			
	131	58 975 100,00	58 975 100,00	58 975 400,00	
	131	10 470 100,00			
	131	146 900,00	146 900,00	146 900,00	
	131	4 074 513,03	4 442 600,00	4 442 600,00	
	131	612 563,92	612 563,92	612 563,92	
130					
130	000	6 788 018,00	6 788 018,00	6 788 018,00	
140					
150	152	9 864 288,37	10 095 897,99	10 232 330,99	
150	152	9 864 288,37	10 095 897,99	10 232 330,99	
150					
150					
180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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	118 829 216,36	98 921 379,91	99 058 112,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	74 554 027,86	64 264 231,22	64 264 231,22	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	57 261 158,11	49 358 088,50	49 358 088,50	
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	17 292 869,75	14 906 142,72	14 906 142,72	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 292 869,75	14 906 142,72	14 906 142,72	
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					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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	4 265 521,46	4 265 521,46	4 265 521,46	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 258 800,00	4 258 800,00	4 258 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	6 721,46	6 721,46	6 721,46	
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	40 009 667,04	30 391 627,23	30 528 360,23	
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	32 516 699,71	22 898 659,90	23 035 392,90	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 492 967,33	7 492 967,33	7 492 967,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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	15 892,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	15 892,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на 29 марта 2024 г.

№ 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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	40 009 667,04	30 391 627,23	30 528 360,23
1.1	в том числе: 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	х	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	х	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	х	х	19 942 705,18	52 325,69	-
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	х	х	20 066 961,86	30 339 301,54	30 528 360,23
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	11 939 278,46	13 467 374,31	13 520 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	11 939 278,46	13 467 374,31	13 520 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 346 740,44	10 095 897,99	10 232 330,99
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	1 346 740,44	10 095 897,99	10 232 330,99
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	6 780 942,96	6 776 029,24	6 776 029,24
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	6 780 942,96	6 776 029,24	6 776 029,24
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	20 066 961,86	30 339 301,54	30 528 360,23
	в том числе по году начала закупки:	26610			20 066 961,86	30 339 301,54	30 528 360,23

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г. Бедина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы

А.Е. Трошкина

90-70-49

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2024 г.