

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ Школа
"Перспектива" г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)



(расшифровка подписи)

" 17 " ноября 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Школа "Перспектива"
г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(И.Е. Сахарова)

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 17 " ноября 20 23 г.

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

" 01 " ноября 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа
"Перспектива" г.Томска

ИНН/КПП

7017439222/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634029, г.Томск, ул.Никитина,6

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.10.2023
по ОКПО	24847586
по РУБН/НУБП	693Н6032
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 109 898,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		000	156 366 885,56	129 369 924,12	128 925 518,12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	143 674 898,99	116 775 605,95	116 698 105,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	137 004 845,74	110 105 552,70	110 028 052,70	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40 657 438,00	41 029 137,00	41 029 137,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	978 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	69 277 700,00	62 238 832,00	62 238 832,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	18 356 700,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	294 400,00	294 400,00	216 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	5 669 603,04	5 654 179,00	5 654 179,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	589 004,70	589 004,70	589 004,70	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	882 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	6 670 053,25	6 670 053,25	6 670 053,25	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	12 691 986,57	12 594 318,17	12 227 412,17	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 405 254,14	12 394 158,17	12 027 252,17	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	1 286 732,43	200 160,00	200 160,00	
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	160 175 716,95	129 369 924,12	128 925 518,12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	90 168 062,72	65 430 015,70	68 698 915,70	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	69 247 868,87	50 253 468,27	52 764 144,15	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	84 900,00			
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	000	20 835 293,85	15 176 547,43	15 934 771,55	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 793 516,28	15 176 547,43	15 934 771,55	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	41 777,57			
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	205 810,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		205 810,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	205 810,00			
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	27 141 110,00	26 635 010,00	26 635 010,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 635 010,00	26 635 010,00	26 635 010,00	
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	000	506 100,00			
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	42 660 734,23	37 304 898,42	33 591 592,42	
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	33 409 485,19	28 874 058,42	25 160 752,42	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 251 249,04	8 430 840,00	8 430 840,00	
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		301 066,94			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		301 066,94			

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	42 660 734,23	37 304 898,42	33 591 592,42	0,00
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	11 584 759,16	0,00	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	31 075 975,07	37 304 898,42	33 591 592,42	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	12 158 169,52	18 040 527,00	14 694 127,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	12 158 169,52	18 040 527,00	14 694 127,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	11 145 430,26	12 394 158,17	12 027 252,17	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	11 145 430,26	12 394 158,17	12 027 252,17	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	7 772 375,29	6 870 213,25	6 870 213,25	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	7 772 375,29	6 870 213,25	6 870 213,25	0,00
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	31 075 975,07	37 304 898,42	33 591 592,42	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	31 075 975,07	37 304 898,42	33 591 592,42	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Сахарова
(подпись)

И.Е. Сахарова
(расшифровка подписи)

главный специалист-экономист
(должность)

Мухитова
(подпись)

Е.В. Мухитова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 15 "

11 2023 г.

