

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ Школа "Перспектива"
г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Школа "Перспектива" г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.Е. Сахарова

(расшифровка подписи)

20____ г.

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

"01" июня 2024 г.

Департамент образования администрации Города Томска

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа
"Перспектива" г.ТомскаОрган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	693Н6032 7017439222
КПП по ОКЕИ	701701001 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	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 346 854,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

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	12	13	14	15
Доходы, всего:	1000		000	147 482 402,09	125 352 937,45	130 710 238,45	20 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	136 074 533,92	113 510 659,62	118 718 527,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	131 234 533,92	108 144 474,92	113 352 342,92	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	9 390,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	39 108 100,00	38 908 100,00	38 908 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	294 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	67 246 700,00	62 238 832,00	67 246 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	16 870 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	230 800,00	230 800,00	230 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	5 585 580,00	5 654 179,00	5 654 179,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	612 563,92	612 563,92	812 563,92	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	777 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	4 840 000,00	5 366 184,70	5 366 184,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	11 407 868,17	11 842 277,83	11 991 710,83	20 000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 387 868,17	11 742 277,83	11 891 710,83	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	20 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00
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	149 763 413,60	125 352 937,45	130 710 238,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	88 581 601,84	65 624 433,32	73 944 242,92	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	68 003 674,27	50 402 790,57	56 792 813,30	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	144 610,00			
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	213	20 433 317,57	15 221 642,75	17 151 429,62	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 433 317,57	15 221 642,75	17 151 429,62	
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	44 070,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		44 070,00			

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	44 070,00			
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	25 472 600,00	25 467 600,00	25 467 600,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 467 600,00	25 467 600,00	25 467 600,00	
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	5 000,00			
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	35 665 141,76	34 260 904,13	31 298 395,53	
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	26 000 794,00	25 813 856,13	22 851 347,53	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 664 347,76	8 447 048,00	8 447 048,00	
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	65 842,98			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	65 842,98			

Решение 2. Сведения по выплатам на закупку 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	х	35 665 141,76	34 260 904,13	31 298 395,53	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	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	2024	х	1 099 458,50	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	2024	х	34 565 683,26	34 260 904,13	31 298 395,53	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	18 115 109,53	17 052 441,60	13 940 500,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х				0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	18 115 109,53	17 052 441,60	13 940 500,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	11 272 924,43	11 742 277,83	11 891 710,83	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х				0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	11 272 924,43	11 742 277,83	11 891 710,83	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	5 177 649,30	5 466 184,70	5 466 184,70	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	5 177 649,30	5 466 184,70	5 466 184,70	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	х				
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	х	34 565 683,26	34 260 904,13	31 298 395,53	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	х	34 565 683,26	34 260 904,13	31 298 395,53	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) И.Е. Сахаров (инициалы) (полное наименование)

Исполнитель

главный специалист-экономист (подпись) Е.В. Мухомова (полное наименование)

90-70-38 (телефон)

" 05 " июня 2024 г.