

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа
"Перспектива" г.Томска

Коды	
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	693Н6032
ИНН	7017439222
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	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				

Доходы, всего:	1000		146 434 528,35	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	135 097 533,92	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	130 257 533,92	108 144 474,92	113 352 342,92	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			9 390,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			38 908 100,00	38 908 100,00	38 908 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			294 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			67 246 700,00	62 238 832,00	67 246 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			16 870 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			230 800,00	230 800,00	230 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			5 585 580,00	5 654 179,00	5 654 179,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			612 563,92	612 563,92	812 563,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
прочие поступления	1230	130	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	11 336 994,43	11 842 277,83	11 991 710,83	20 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	11 316 994,43	11 742 277,83	11 891 710,83	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие поступления	1430	150	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	148 715 539,86	125 352 937,45	130 710 238,45	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	88 403 628,10	65 624 433,32	73 944 242,92	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	67 949 239,75	50 402 790,57	56 792 813,30	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	37 510,00			
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	20 416 878,35	15 221 642,75	17 151 429,62	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 416 878,35	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	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	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	25 472 600,00	25 467 600,00	25 467 600,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	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	34 795 241,76	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	25 130 894,00	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	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	65 842,98			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	65 842,98			

Результ 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	34 795 241,76	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	33 695 783,26	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	17 245 209,53	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	17 245 209,53	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 кредита 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	33 695 783,26	34 260 904,13	31 298 395,53	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	х	33 695 783,26	34 260 904,13	31 298 395,53	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(подпись) И.Е. Сехарова
(подпись/печать)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(подпись) Е.В. Мухомова
(подпись/печать)90-70-38
(телефон)

* 05 * апреля 2024 г.