

МАОУ СОШ №25 г.Томска

(председатель наблюдательного совета)

В.А. Косириков
протокол от " " 20 г.№ 12
30.09

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №25 г.Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.И. Петрачкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " 09 20 23 г.

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

" 29 " сентября 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 25 г. Томска

ИНН/КПП

7020014452/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634063, Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо, дом 14/2

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.09.2023

по ОКПО

36287388

по РУБН/НУБП

693J0491

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

19

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	1 016 816,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000920	0	000	000	95 046 021,38	77 211 461,54	77 750 561,54	
в том числе:					0000000000000000920							
доходы от собственности, всего	1100	120	121		920	2	121	120	22 132,80			
в том числе:												
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000000909	920	2	121	120	22 132,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000920	0	131	130	83 830 389,57	67 438 542,50	67 488 542,50	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000920	4	131	130	81 611 339,09	67 438 542,50	67 488 542,50	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	0000000000000000920	4	131	130	7 636 336,00	8 171 270,00	8 171 270,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621005001	0000000000000000920	4	131	130	60 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	0000000000000000920	4	131	130	420 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	0000000000000000920	4	131	130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	0000000000000000920	4	131	130	55 215 200,00	53 054 516,00	53 054 516,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621000303	0000000000000000920	4	131	130	11 522 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	0000000000000000920	4	131	130	120 474,39	39 727,80	89 727,80	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	0000000000000000920	4	131	130	5 330 524,00	5 484 024,00	5 484 024,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	0000000000000000920	4	131	130	589 004,70	589 004,70	589 004,70	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621009104	0000000000000000920	4	131	130	617 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000920	2	131	130	2 219 050,48			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000920	0	000	150	11 193 499,01	9 772 919,04	10 262 019,04	
в том числе:					0000000000000000920							
целевые субсидии	1410	150	152		920	5	152	150	11 122 499,01	9 772 919,04	10 262 019,04	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000920	2	155	150	71 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
из них:												

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000		000000000000000000	0	000		95 800 932,65	77 211 461,54	77 750 561,54	
в том числе:					000000000000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		000	0	000		70 346 294,40	57 992 935,00	59 217 272,50	
в том числе:					000000000000000000							
оплата труда	2110	111	000		000	0	000		54 019 844,49	45 951 921,53	57 739 713,00	
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		000000000000000000	0	213		16 326 449,91	12 041 013,47	1 477 559,50	
в том числе:					000000000000000000							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000	0	213		16 326 449,91	12 041 013,47	1 477 559,50	
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		070200000000000000	5	262		260 071,98			
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							260 071,98			
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		070200000000000000	5	262		260 071,98			
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		000000000000000000	0	000		2 776 306,00	3 407 864,00	3 407 864,00	
из них:					000000000000000000							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000	4	291		2 708 296,00	3 407 864,00	3 407 864,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		070200000000000000	4	291		760,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		070200000000000000	0	000		67 250,00			
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		000000000000000000	0	000		22 418 260,27	15 810 662,54	15 125 425,04	
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		000000000000000000	0	000		18 966 695,56	12 395 728,54	11 682 391,04	

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	2020	x	22 418 260,27	15 810 662,54	15 125 424,04	
1.1	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)	26100	2020	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	2020	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	2020	x	3 653 458,01	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	2020	x	18 764 802,26	15 810 662,54	15 125 424,04	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	5 468 699,90	6 037 743,50	4 863 405,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	5 468 699,90	6 037 743,50	4 863 405,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	10 832 515,09	9 772 919,04	10 262 019,04	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	10 832 515,09	9 772 919,04	10 262 019,04	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	2 463 587,27	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	2 463 587,27	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2020	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2020	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2020	x	18 764 802,26	15 810 662,54	15 125 424,04	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	18 764 802,26	15 810 662,54	15 125 424,04	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Петрачкова Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Голышева Е.А.
(фамилия, инициалы)

904-457
(телефон)

" 10 " октября 2023 г.