

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
(председатель наблюдательного совета)



(подпись)

протокол № 5 от "31" 05 2024 г.

E.B. Земина

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №54

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Никульшин С.М.

(расшифровка подписи)

20 24 г.



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

Форма по КФД	КОДЫ
31.05.2024	
Дата	
по ОКПО	46628235
по РУБН/НУБП	69310562
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

" 31 " мая 2024 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 54 г. Томска

ИНН/КПП

7019036162/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634026, Томская область, г. Томск, ул. Ферганская, дом 25

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2 406 673,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000920	0	000	000	74 918 248,58	63 742 155,11	64 078 588,11	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000920	0	000	130	64 812 960,18	52 723 915,18	52 923 915,18	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		00000000000000920	4	131	130	64 362 360,18	52 273 315,18	52 473 315,18	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	00000000000000920	4	131	130	4 318 300,00	4 318 300,00	4 318 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621005001	00000000000000920	4	131	130	55 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	00000000000000920	4	131	130	580 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	00000000000000920	4	131	130	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	00000000000000920	4	131	130	44 444 200,00	43 531 200,00	43 531 200,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621000303	00000000000000920	4	131	130	10 101 600,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	00000000000000920	4	131	130	223 480,26	196 791,26	196 791,26	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	00000000000000920	4	131	130	3 656 016,00	3 554 460,00	3 554 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	00000000000000920	4	131	130	612 563,92	612 563,92	812 563,92	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621009104	00000000000000920	4	131	130	310 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000920	2	000	130	450 600,00	450 600,00	450 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000920	0	000	150	10 105 288,40	11 018 239,93	11 154 672,93	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000920	5	152	150	10 100 320,40	11 018 239,93	11 154 672,93	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		00000000000000920	2	155	150	4 968,00			
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		00000000000000000	0	000		77 324 717,57	63 742 155,11	64 078 588,11	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		00000000000000000	0	000		57 516 270,64	47 927 015,18	48 127 015,18	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		00000000000000000	0	000		44 183 733,21	36 810 725,94	36 964 335,77	
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	000		00000000000000000	0	000		13 332 537,43	11 116 289,24	11 162 679,41	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		00000000000000000	0	213		13 282 537,43	11 116 289,24	11 162 679,41	
на иные выплаты работникам	2142	119	266		07020000000000920	4	266		50 000,00			

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											
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		1 400 369,43	1 386 400,00	1 386 400,00		
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000000000000000000	4	291		1 386 400,00	1 386 400,00	1 386 400,00		
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		070200000000000920	2	000		13 969,43				
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		18 408 077,50	14 428 739,93	14 565 172,93		
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		15 825 178,90	12 723 339,93	12 859 772,93		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246											
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		000000000000000000	0	223		2 582 898,60	1 705 400,00	1 705 400,00		
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		00000000000000920	2	610	610	204,44				
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		00000000000000920	2	610	610	204,44				

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 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	2020	x	18 408 077,50	14 428 739,93	14 565 172,93	
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, для обеспечения государственных и муниципальных нужд)	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	9 771 911,66			
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	8 636 165,84	14 428 739,93	14 565 172,93	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 174 325,09	2 991 900,00	2 991 900,00	
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	4 174 325,09	2 991 900,00	2 991 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	3 467 060,00	11 018 239,93	11 154 672,93	
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	3 467 060,00	11 018 239,93	11 154 672,93	
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	994 780,75	418 600,00	418 600,00	
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	994 780,75	418 600,00	418 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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 Фе	26600	2020	x	8 636 165,84	14 428 739,93	14 565 172,93	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	8 636 165,84	14 428 739,93	14 565 172,93	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Никольшин С.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Тихонова Л.С.
(фамилия, инициалы)

904-770
(телефон)

" 31 " мая 2024 г.