

46

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

(председатель наблюдательного совета)

(подпись)

Е.В. Зенчи

(расшифровка подписи)

протокол № 14 от "30" 09 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №54

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Никольшин С.М.

(расшифровка подписи)

30 сентября 2024 г.

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

" 30 " сентября 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.09.2024
по ОКПО	46628235
по РУБН/НУБП	693J0562
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	0002	x	x	x	x	x	x	x	2 406 673,43			
в том числе:	1000		000									
доходы от собственности, всего					00000000000000920	0	000	000				
в том числе:	1100	120							80 519 645,47	63 742 155,11	64 078 588,11	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												
в том числе:	1200	130	000		00000000000000920	0	000	130	69 059 150,18	52 723 915,18	52 923 915,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131		00000000000000920	4	131	130				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	00000000000000920	4	131	130	68 608 550,18	52 273 315,18	52 473 315,18	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621005001	00000000000000920	4	131	130	4 318 300,00	4 318 300,00	4 318 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	00000000000000920	4	131	130	55 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	00000000000000920	4	131	130	580 380,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	00000000000000920	4	131	130	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621000303	00000000000000920	4	131	130	48 618 260,00	43 531 200,00	43 531 200,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	00000000000000920	4	131	130	10 101 600,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	00000000000000920	4	131	130	223 480,26	196 791,26	196 791,26	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	00000000000000920	4	131	130	3 656 016,00	3 554 460,00	3 554 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621009104	00000000000000920	4	131	130	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							382 950,00			
прочие поступления	1230	130	000									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						2	000	130	450 600,00	450 600,00	450 600,00	
в том числе:	1300	140			00000000000000920							
безвозмездные денежные поступления, всего												
в том числе:	1400	150	000		00000000000000920	0	000	150				
целевые субсидии												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152		00000000000000920	5	152	150	11 460 495,29	11 018 239,93	11 154 672,93	
прочие поступления	1420	150							11 416 768,40	11 018 239,93	11 154 672,93	
прочие доходы, всего	1430	150	155									
в том числе:	1500	180			00000000000000920	2	155	150	43 726,89			
доходы от операций с активами, всего												
в том числе:	1900											
прочие поступления, всего												
из них:	1980	x										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Расходы, всего	1981	510										
в том числе:	2000	x	000									
на выплаты персоналу, всего					00000000000000000	0	000		82 926 114,46	63 742 155,11	64 078 588,11	
в том числе:	2100	x	000		00000000000000000	0	000					
оплата труда									62 068 254,11	47 927 015,18	48 127 015,18	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	000						47 663 511,02	36 810 725,94	36 964 335,77	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112			00000000000000000	0	000					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113										
в том числе:	2140	119	000		00000000000000000	0	000					
на выплаты по оплате труда									14 404 743,09	11 116 289,24	11 162 679,41	
на иные выплаты работникам	2141	119	213		00000000000000000	0	213					
	2142	119	266		07020000000000920	4	266		14 304 743,09	11 116 289,24	11 162 679,41	
									100 000,00			

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	262						07020000000000920	5	262			56 402,00				
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												56 402,00				
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262						07020000000000920	5	262			56 402,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												56 402,00				
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															
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						00000000000000000	0	000			1 400 419,43	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							00000000000000000	4	291			1 386 400,00	1 386 400,00	1 386 400,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000															
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							07020000000000920	2	000			14 019,43				
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															
из них:																		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							00000000000000000	0	000			19 401 038,92	14 428 739,93	14 565 172,93		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243																
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000						00000000000000000	0	000			16 818 140,32	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															
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															
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610						00000000000000920	2	610	610		204,44				
									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	19 401 038,92	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)	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			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x				
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	9 629 127,26	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	4 449 455,09	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	4 449 455,09	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	4 425 438,08	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	4 425 438,08	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	754 234,09	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	754 234,09	418 600,00	418 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	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	26600	2020	x	9 629 127,26	14 428 739,93	14 565 172,93	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	9 629 127,26	14 428 739,93	14 565 172,93	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Никутьшин С.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Тихонова Л.С.
(фамилия, инициалы)

904-770
(телефон)

" 30 " сентября 2024 г.