

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ СОШ № 58 г.Томска

(председатель наблюдательного совета)

Сидорова С.А. Дерябин К.А.

протокол от " 29 " 12 2023г. № 20



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 58

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Сидорова

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 23 г.

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

" 29 " декабря 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразоват. учреждение средняя
общеобразоват. школа с углубленным изучением предметов худ.-
эстетического цикла № 58 г. Томска

ИНН/КПП

7020014798/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634062, г.Томск, улЮБирюкова, 22

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2024
по ОКПО	36287916
по РУБН/НУБП	693J0561
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	КФСР	КЦСР	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	9	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 142 554,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		000		00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	130 818 342,24	109 505 488,69	109 412 488,69	
в том числе:					00000000000000000000									
доходы от собственности, всего	1100	120	121		00000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	2 533,90			
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000000	000909	2	121	120	0000	0000000000	2 533,90			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	113 464 659,82	92 944 886,40	92 944 886,40	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131		00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	112 013 978,53	92 944 886,40	92 944 886,40	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	11 663 576,73	12 283 189,00	12 283 189,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621005001	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	213 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	759 360,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	82 065 900,00	70 842 932,00	70 842 932,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621000303	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	7 229 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	121 867,00	121 867,00	121 867,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	7 692 557,00	8 418 889,00	8 418 889,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	1 225 127,80	1 178 009,40	1 178 009,40	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621009104	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	942 690,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	1 450 681,29			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	17 351 148,52	16 560 602,29	16 467 602,29	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	000		00000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	17 341 148,52	16 560 602,29	16 467 602,29	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие поступления	1430	150	155		00000000000000000000	2	155	150	0000	0000000000	10 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	х												
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
Расходы, всего	2000	х	000		00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	133 142 652,10	109 505 488,69	109 412 488,69	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	93 828 110,45	75 098 365,40	80 561 697,40
в том числе: оплата труда	2110	111	000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	72 140 715,96	57 760 418,89	61 875 336,71
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		070200000000000000	2	000		0702	0000000000	24 462,00		
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		000000000000000000	0	213		0000	0000000000	21 662 932,49	17 337 946,51	18 686 360,69
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000000000000000000	0	213		0000	0000000000	21 662 932,49	17 337 946,51	18 686 360,69
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 отчислениями взносов	2180	139											
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		070200000000000000	0	000		0702	0000000000	341 648,14		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									341 648,14		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		070200000000000000	0	000		0702	0000000000	341 648,14		
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		0702	0000000000	3 651 776,97	3 605 760,00	3 605 760,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000000000000000000	4	291		0702	0000000000	3 586 508,00	3 605 112,00	3 605 112,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		070200000000000000	4	291		0702	0000000000	648,00	648,00	648,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		070200000000000000	2	000		0702	0000000000	64 620,97		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х											
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	х											
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	х	000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	35 321 116,54	30 801 363,29	25 245 031,29
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		0000	0000000000	29 512 989,99	24 888 102,09	19 331 770,09
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		0702	0000000000	5 808 126,55	5 913 261,20	5 913 261,20

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	2023	х	35 320 287,34	30 801 363,29	25 245 031,29	
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, 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 -	26100	2023	х				
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	2023	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	6 471 144,43	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	2023	х	28 849 142,91	30 801 363,29	25 245 031,29	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	10 619 698,01	14 240 761,00	8 777 429,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	10 619 698,01	14 240 761,00	8 777 429,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	16 764 372,75	16 560 602,29	16 467 602,29	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	16 764 372,75	16 560 602,29	16 467 602,29	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	1 465 072,15	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	1 465 072,15	0,00	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	2023	х				
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	х	28 849 142,91	30 801 363,29	25 245 031,29	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	х	28 849 142,91	30 801 363,29	25 245 031,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.А. Сидорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. экономист
(должность)

Н.А. Наумова
(фамилия, инициалы)

(телефон)