

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ СОШ № 23

(председатель наблюдательного совета)

(Е.С.Мещерякова)

протокол от "08" 05 2024 г. № 7

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 23

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.А.Гуманова

(подпись) (расшифровка подписи)

"06" 05 2024 г.



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

" 27 " апреля 2024 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 23 г. Томска

7021006800/701701001

Департамент образования администрации Города Томска

634021, г. Томск, ул. Лебедева, 94

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО
по РУБН/НУБП

по ОКВ
по ОКЕИ

27.04.2024

34035783
693J0499

643
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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | 1 123 203,02 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 000 | | 920 | 0 | 000 | 000 | 84 312 803,46 | 73 270 106,26 | 73 706 539,26 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | | 0000000000000000 | 0 | 131 | 130 | 74 563 322,74 | 63 172 846,14 | 63 472 846,14 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 20220100590621 | 0000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 73 563 322,74 | 62 172 846,14 | 62 472 846,14 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 000001 | 920 | 4 | 131 | 130 | 6 696 800,00 | 6 696 800,00 | 6 696 800,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 060001 | 920 | 4 | 131 | 130 | 727 000,00 | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 20220100590621 | 0000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 061001 | 920 | 4 | 131 | 130 | 49 683 248,00 | 49 935 600,00 | 49 935 600,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 20220140420621 | 0000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 10 777 600,00 | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 000303 | 920 | 4 | 131 | 130 | 193 978,82 | 156 306,22 | 156 306,22 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 20220140530621 | 0000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 4 773 132,00 | 4 671 576,00 | 4 671 576,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 000203 | 920 | 4 | 131 | 130 | 612 563,92 | 612 563,92 | 912 563,92 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 20220153030621 | 0000000000000000 | 4 | 131 | 130 | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 000304 | 920 | 4 | 131 | 130 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 1000100 | 920 | 4 | 131 | 130 | 5 000,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | 0000000000000000 | 2 | 131 | 130 | | | | |
| прочие поступления | 1230 | 150 | 131 | | 920 | 2 | 144 | 140 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 144 | | 0000000000000000 | 2 | 144 | 140 | 5 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| (144) Возмещение ущерба плательщику (за исполнением страховых возмещений) | | | 144 | | 0000000000000000 | 2 | 144 | 140 | 5 000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 0000932 | 0000000000000000 | 5 | 152 | 150 | 9 723 408,72 | 10 097 260,12 | 10 235 693,12 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | 0000000000000000 | 5 | 152 | 150 | 9 723 408,72 | 10 097 260,12 | 10 235 693,12 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | 920 | | | | | | | |
| прочие поступления | 1430 | 150 | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 446 | | 0000000000000000 | 2 | 446 | 440 | 21 072,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| (446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | | 446 | | 0000000000000000 | 2 | 446 | 440 | 21 072,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | 920 | 2 | 446 | 440 | 21 072,00 | | | |

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 | 18 340 312,67 | 18 087 271,83 | 18 223 704,83 | |
| 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 | 7 607 407,09 | | | |
| 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 | 10 732 905,58 | 18 087 271,83 | 18 223 704,83 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2020 | x | 7 267 168,51 | 7 274 969,44 | 7 274 969,44 | |
| 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 | 7 267 168,51 | 7 274 969,44 | 7 274 969,44 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2020 | x | 2 351 128,06 | 10 097 260,12 | 10 233 693,12 | |
| 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 | 2 351 128,06 | 10 097 260,12 | 10 233 693,12 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2020 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного 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 | 1 114 609,01 | 715 042,27 | 715 042,27 | |
| 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 | 1 114 609,01 | 715 042,27 | 715 042,27 | |
| 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 | 10 732 905,58 | 18 087 271,83 | 18 223 704,83 | |
| 3.1 | по году начала закупки: | 26610 | 2020 | x | 10 732 905,58 | 18 087 271,83 | 18 223 704,83 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Туманова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный специалист-экономист
(должность) Эбель К.П.
(фамилия, имя, отчество) 904-805
(номер телефона) (номер телефона)

"06" _____ 05 _____ 2024 г.