

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ СОШ № 23

(председатель наблюдательного совета)

(Е.С.Мещерякова)

протокол от "14" 10 2024 г. № 13

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 23

(наименование должности, и.п.п., утврждающего

А.Туманова

расшифровка подписи)

20 24 г.



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

" 30 " сентября 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	30.09.2024
Дата	
по ОКПО	34035783
по РУБН/НУБП	69310499
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	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 123 203,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		920	0	000	000	94 742 763,37	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	000		920	0	000	130	84 271 124,48	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		920	4	131	130	83 218 892,74	62 172 846,14	62 472 846,14	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	0000000000000000	4	131	130	6 485 800,00	6 696 800,00	6 696 800,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000001	920	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621	0000000000000000	4	131	130	727 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	060001	920	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621	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	59 609 818,00	49 935 600,00	49 935 600,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000203	920	4	131	130	10 777 600,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621	0000000000000000	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000303	920	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621	0000000000000000	4	131	130	132 978,82	156 306,22	156 306,22	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000203	920	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022013030621	0000000000000000	4	131	130	4 773 132,00	4 671 576,00	4 671 576,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000304	920	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022BE5179662	0000000000000000	4	131	130	612 563,92	612 563,92	912 563,92	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1000100	920	4	131	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		920	2	000	130	1 052 231,74	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144		920	2	144	140	5 000,00			
в том числе:												
(144) Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	0000000000000000	0000000000000000	2	144	140	5 000,00			
базовые денежные поступления, всего	1400	150	000		920	0	000	150	10 445 566,89	10 097 560,12	10 233 693,12	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		920	5	152	150	10 445 565,42	10 097 560,12	10 233 693,12	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		920	2	155	150	1,47			
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900		446			2	446	440	21 072,00			
в том числе:												
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446			2	446	440	21 072,00			

	1980	x												
прочие поступления, всего	1981	510												
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет														
Расходы, всего	2000	x					0	000	0	000	000000000000000000		95 865 966,39	73 270 106,26
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x					0	000	0	000	0702000000000000		74 473 230,11	53 407 934,43
в том числе:														
оплата труда	2110	111					0	000	0	000	0702000000000000		57 247 253,80	41 066 309,09
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					0	213	0	213	0702000000000000		17 225 976,31	12 341 625,34
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119					0	213	0	213	0702000000000000		17 225 976,31	12 341 625,34
на иные выплаты работникам	2142	119												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133												
иные выплаты в рамках денежного довольствия	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						000	0	000	0702000000000000		534 352,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0	000	0	000				
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											534 352,00	
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					0	000	0	000	0702000000000000		534 352,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающимся за счет средств специального 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 просторов в области науки, культуры и искусства	2230	350												
иные выплаты населению	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					0	000	0	000			1 838 165,34	1 774 900,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	000	4	291	0000000000000000		1 774 900,00	1 774 900,00
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	x					000	2	000	0702000000000000		63 265,34	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400													
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 правительством 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									0000000000000000	000	19 020 218,94	18 087 271,83
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x						000	0	000				18 223 704,83

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	19 020 218,94	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			
1.3.1	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	11 412 811,85	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	7 296 868,51	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	7 296 868,51	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	2 960 480,76	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	2 960 480,76	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 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	1 155 462,58	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	1 155 462,58	715 042,27	715 042,27	
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 Ф	26600	2020	x	11 412 811,85	18 087 271,83	18 223 704,83	
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	11 412 811,85	18 087 271,83	18 223 704,83	

Руководитель учреждения _____ Тунипова Т.А. (подпись) _____ Тунипова Т.А. (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения) _____

Исполнитель _____ Эбель К.П. 904-805 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

«17» 10 2024 г.