

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

(председатель наблюдательного совета)

  
(подпись)  
от " 31 " октября 2023 г.  
(расшифровка подписи)  
Шигаева Т.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №12 г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шагаева Т.А.

(расшифровка подписи)

октября 20 23 г.



## Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 31 " октября 2023 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 № 12 г. Томска

7021041530/701701001

Департамент образования администрации Города Томска

634050, Томская область, г. Томск, пер. Юрточный, дом 8а

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.10.2023
по ОКПО	28836875
по РУБН/НУБП	693J0460
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 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	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2 289 932,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		000		000000000000000920	0	000	000	80 864 294,45	66 276 260,78	67 206 732,78	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		000000000000000920	0	000	130	72 045 449,06	58 829 327,06	58 859 799,06	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		000000000000000920	4	131	130	70 945 449,06	57 729 327,06	57 759 799,06	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001	000000000000000920	4	131	130	9 144 177,06	8 638 339,06	8 638 339,06	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621060001	000000000000000920	4	131	130	520 460,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001	000000000000000920	4	131	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140430621000203	000000000000000920	4	131	130	46 726 500,00	44 976 248,00	44 976 248,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140460621000303	000000000000000920	4	131	130	10 030 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140550621000203	000000000000000920	4	131	130	96 249,60	65 777,60	96 249,60	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304	000000000000000920	4	131	130	3 550 960,00	3 554 460,00	3 554 460,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EBS1790621000100	000000000000000920	4	131	130	294 502,40	294 502,40	294 502,40	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50230140790621009104	000000000000000920	4	131	130	382 200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	000		000000000000000920	2	000	130	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		000000000000000920	0	000	150	8 809 905,31	7 446 933,72	8 346 933,72	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		000000000000000920	5	152	150	8 806 605,31	7 446 933,72	8 346 933,72	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		000000000000000920	2	155	150	3 300,00			
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x	510		000000000000000920	4	510	510	8 940,08			
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000		000000000000000000	0	000		82 861 029,43	66 276 260,78	67 206 732,78	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		000000000000000000	0	000		58 184 761,10	47 029 588,00	47 060 060,00	



в том числе: оплата труда	2110	111	000				0	000		44 724 382,86	36 167 425,50	36 190 829,49
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				2	212		6 300,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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				0	000		13 454 078,24	10 862 162,50	10 869 230,51
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				0	213		13 438 947,24	10 862 162,50	10 869 230,51
на иные выплаты работникам	2142	119	000				4	000		15 131,00		
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				5	262		50 000,00	100 000,00	100 000,00
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	262				5	262		50 000,00	100 000,00	100 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340										
на преобразование 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				0	000		2 310 106,66	2 574 490,00	2 574 490,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				4	291		2 280 328,00	2 574 490,00	2 574 490,00
иные налоги (исключенные 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				2	000		29 778,66		
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)	2490	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				0	000		22 316 161,67	16 572 182,78	17 472 182,78
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				0	000		17 091 576,24	12 472 182,78	13 372 182,78
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223				0	223		5 224 585,43	4 100 000,00	4 100 000,00

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	на 2026 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	2020	x	22 316 161,67	16 572 182,78	17 472 182,78		
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) (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	10 044 474,67				
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	12 271 687,00	16 572 182,78	17 472 182,78		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	5 981 863,75	8 125 249,06	8 125 249,06		
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	5 981 863,75	8 125 249,06	8 125 249,06		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	4 984 617,42	7 346 933,72	8 246 933,72		
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	4 984 617,42	7 346 933,72	8 246 933,72		
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	1 305 205,83	1 100 000,00	1 100 000,00		
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	1 305 205,83	1 100 000,00	1 100 000,00		
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>	2020	x					
2.1	по году начала закупки:	26510	2020	x					
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>	2020	x	12 271 687,00	16 572 182,78	17 472 182,78		
3.1	по году начала закупки:	26610	2020	x	12 271 687,00	16 572 182,78	17 472 182,78		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Шагаева Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Тихонова Л.С.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

главный специалист-экономист \_\_\_\_\_  
(должность)

директор \_\_\_\_\_  
(должность)

№ 31 " \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 2023 г.