

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ СОШ №27 им Г.Н. Ворошилова г. Томска

(председатель наблюдательного совета)

Т.В. Титова

протокол от " 03 " 02 2024 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №27 им. Г.Н.

Ворошилова

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Медведева

И.А. Медведева

(расшифровка подписи)

" 03 "

02

20 24 г.



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

" 1 " января 2024 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска

ИНН/КПП

7019036194/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634024, Томская область, г. Томск, ул. 5-ой Армии, дом 24

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.12.2023
по ОКПО	28846842
по РУБН/НУБП	693J0498
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	КФО	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	529 338,31			
Доходы, всего:	1000		000			0000000000000000	000	000				
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120							51 816 194,16	51 939 194,16	5 865 500,00	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131			0000000000000000	000	131	43 443 278,20	43 393 278,20	4 396 700,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			0000000000000000	000	131	43 343 278,20	43 393 278,20	4 396 700,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621000001		0000000000000000	000	131	4 296 700,00	4 296 700,00	4 296 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621061001		0000000000000000	000	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621000203		0000000000000000	000	131	34 922 500,00	34 922 500,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621000203		0000000000000000	000	131	73 559,80	123 559,80		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621000304		0000000000000000	000	131	3 656 016,00	3 656 016,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB51790621000100		0000000000000000	000	131	294 502,40	294 502,40		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131			0000000000000000	000	131	100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152			0000000000000000	000	152	8 372 915,96	8 545 915,96	1 468 800,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152			0000000000000000	000	152	8 372 915,96	8 545 915,96	1 468 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	000			0000000000000000	000	000				
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000			0702000000000000	000	000	52 345 532,47	51 939 194,16	5 865 500,00	
в том числе:												
за счет труда	2110	111	000			0702000000000000	000	000	37 930 518,38	37 948 903,20		
									29 119 818,11	29 158 220,57		

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		0702000000000000	920	3	226		31 615,18		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0702000000000000	920	4	213		8 779 085,09	8 790 682,63	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0702000000000000	920	4	213		8 779 085,09	8 790 682,63	
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, выходящие 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										
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										
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	291		0000000000000000	000	4	291		1 163 400,00	1 163 400,00	1 163 400,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000	000	4	291		1 163 400,00	1 163 400,00	1 163 400,00
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										
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)	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		0000000000000000	000	0	000		13 251 614,09	12 826 890,96	4 702 100,00
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		0000000000000000	000	0	000		11 197 141,24	10 817 190,96	2 692 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		0000000000000000	000	4	223		2 054 472,85	2 009 700,00	2 009 700,00

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	2024	x	13 251 614,09	12 826 890,96	4 702 100,00	
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	2024	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	2024	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	2024	x	2 951 064,29	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	2024	x	10 300 549,80	12 826 890,96	4 702 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	1 896 669,17	4 280 975,00	3 233 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	1 896 669,17	4 280 975,00	3 233 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	8 372 915,96	8 545 915,96	1 468 800,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	8 372 915,96	8 545 915,96	1 468 800,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	30 964,67	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	30 964,67	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ:	26500	2024	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	2024	x	10 300 549,80	12 826 890,96	4 702 100,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	10 300 549,80	12 826 890,96	4 702 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Медведева И.А.
(подпись)

Медведева И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий-экономист
(должность)

Бочкарева Т.С.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

904 760
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.