

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ СОШ №53

(председатель наблюдательного совета)
С.В. Люгостанский
(С.В. Люгостанский)

протокол от "17" 01 2024 г. № 14

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАОУ СОШ №53

(наименование должности лица, утверждающего)

М.В. Мамин
М.В. Мамин

(подпись МАОУ) (расшифровка подписи)

"17" 01 2024 г.



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

" 28 " декабря 2023 г.

Наименование муниципального
автономного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 53 г. Томска

ИНН/КПП

7020014815/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного
учреждения (подразделения)

634040, г. Томск ул. Бела Куна,1

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.2023
по ОКПО	36287460
по РУБН/НУБП	01014
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	х	х	х	х	х	х	х	2 080 540,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000		000		0000000000000000 920	0	000	000	64 803 609,73	64 992 609,73	8 232 400,00	
в том числе:					0000000000000000 920							
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0000000000000000 920	2	121	120	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
в том числе:												
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000 000909	0000000000000000 920	2	121	120	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000 920	0	131	130	56 619 610,70	56 578 610,70	7 459 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000 920	4	131	130	54 419 610,70	54 378 610,70	5 259 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621 000001	0000000000000000 920	4	131	130	5 159 000,00	5 159 000,00	5 159 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220100590621 061001	0000000000000000 920	4	131	130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140420621 000203	0000000000000000 920	4	131	130	44 427 744,00	44 427 744,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220140530621 000203	0000000000000000 920	4	131	130	81 622,00	40 622,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20220153030621 000304	0000000000000000 920	4	131	130	4 062 240,00	4 062 240,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2022EB5179062 1000100	0000000000000000 920	4	131	130	589 004,70	589 004,70		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130										
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000 920	2	131	130	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000 920	0	000	150	8 159 399,03	8 389 399,03	748 800,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000 920	5	152	150	8 149 399,03	8 379 399,03	738 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000 920	2	155	150	10 000,00	10 000,00	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		0000000000000000 000	0	000		66 884 150,15	64 992 609,73	8 232 400,00	

в том числе:					07020000000000							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		920	0	000		47 957 931,58	47 879 776,70	93 000,00	
в том числе:					07020000000000							
оплата труда	2110	111	000		920	0	000		36 889 129,47	36 832 194,25	70 000,00	
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	000		07020000000000	0	000		11 068 802,11	11 047 582,45	23 000,00	
в том числе:					07020000000000							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		920	0	213		11 055 802,11	11 034 582,45	23 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266		07020000000000	4	266		13 000,00	13 000,00		
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										
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	000		00000000000000	0	000		1 475 700,00	1 475 700,00	1 475 700,00	
из них:					00000000000000							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000	4	291		1 388 980,00	1 388 980,00	1 388 980,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		07020000000000	4	291		720,00	720,00	720,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297		07020000000000	2	297		86 000,00	86 000,00	86 000,00	
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		00000000000000	0	000		17 450 518,57	15 637 133,03	6 663 700,00	
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		00000000000000	0	000		14 513 610,71	13 030 433,03	4 057 000,00	

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	2023	x	17 450 518,57	15 637 133,03	6 663 700,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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	2023	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	2023	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	2023	x	9 024 019,90			
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	x	8 426 498,67	15 637 133,03	6 663 700,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	3 814 913,94	5 202 134,00	3 869 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	3 814 913,94	5 202 134,00	3 869 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	1 608 265,15	8 379 399,03	738 800,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	1 608 265,15	8 379 399,03	738 800,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	3 003 319,58	2 055 600,00	2 055 600,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	3 003 319,58	2 055 600,00	2 055 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2023	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x	8 426 498,67	15 637 133,03	6 663 700,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	8 426 498,67	15 637 133,03	6 663 700,00	

Исполнитель



начальник п.э.о.
(должность)

И.Н. Нестеренко
(фамилия, инициалы)

904-767
(телефон)

" 17 " января 2024 г.