

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО
ДТДим

(председатель наблюдательного совета)

(подпись)

ФИО

протокол от "31" сентября 2023 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДТДим г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 1 " _____ апреля _____ 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска

по ОКПО
по РУБН/НУБП

ИНН/КПП

7018039450/701701001

Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634041, г.Томск, ул.Вершинина,17

КОДЫ

Форма по КФД	Дата	31.03.2023
по ОКПО	44228129	
по РУБН/НУБП	69310295	
по ОКВ	643	
по ОКЕИ	383	

										в том числе:										в том числе:										в том числе:									
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отрасль код КЭКО	КОСГУ	Аналитическая группа показателей в соответствии с требованиями	КФСР	КПСР	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
(121) Доходы от операционной аренды		121	000000000 0000.000.09	20	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38 609,44	0,00	0,00	0,00	38 609,44	0,00							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000000000 0000.000.10	20	2			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00							
(139) Доходы от имущественного фонда собственности (в том числе, за вычетом расходов на возмещение потерь от девальвации валюты)		139	000000000 0000.000.12	20	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,30	0,00	0,00	0,00	1 290,30	0,00								
(155) Поступления от продажи таргетированной рекламы (за исключением расходов на размещение таргетированной рекламы)		155	000000000 0000.000.34	20	2			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00								
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	002501005 0000.000.01	20	4			1 324 900,00	1 324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	402701005 0000.000.01	20	4			68 316 996,00	68 316 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 591 600,00	0,00	0,00	0,00	72 591 600,00	0,00							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	402701404 0000.000.00	20	4			1 562 300,00	1 562 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 400,00	0,00	0,00	0,00	1 502 400,00	0,00							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	402701404 0000.000.00	20	4			18 363 200,00	18 363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	106210091 0000.000.9	20	4			56 623,00	56 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	502301005 0000.000.01	20	4			5 434 800,00	5 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 800,00	0,00	0,00	0,00	5 434 800,00	0,00							
(152) Поступления от оказания платных услуг (работ)		152	502301005 0000.000.01	20	5			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	502301407 0000.000.04	20	4			333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
(220) Прочие работы, услуги		244	000000000 0000.000.09	20	2			38 609,44	0,00	0,00	0,00	38 609,44	0,00	38 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38 609,44	0,00	0,00	0,00	38 609,44	0,00							

Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00																																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	Отрасль по код	КВОО	КОСГУ	Аналитическая группа подоводов доходов в	КОСР	КПСР	в том числе:										в том числе:												
										Объем финансового обеспечения (субсидии) по федеральному бюджету, субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с иными актами законодательства	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		Объем финансового обеспечения (субсидии) по федеральному бюджету, субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с иными актами законодательства	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		Объем финансового обеспечения (субсидии) по федеральному бюджету, субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с иными актами законодательства	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности						
														место	кв инв. группа					место	кв инв. группа					место	кв инв. группа					
(21) Заработная плата		111	000000000	0703.0000		2				150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
(21) Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000	0703.0000		2				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
(21) Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000	0703.0000		2				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
(22) Услуги связи		244	000000000	0703.0000		2				35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
(22) Услуги связи		244	000000000	0703.0000		2				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
(22) Транспортные услуги		244	000000000	0703.0000		2				35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
(22) Оплата услуг хозрасчетного обслуживания, бытового обслуживания, водоснабжения		244	000000000	0703.0000		2				110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
(22) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения		247	000000000	0703.0000		2				900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
(21) Заработная плата		244	000000000	0703.0000		2				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
(23) Содержание в частях помещений, зданий, дорог, иного имущества		244	000000000	0703.0000		2				230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
(23) Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0703.0000		2				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
(23) Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0703.0000		2				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
(23) Оплата услуг в области информационных технологий		244	000000000	0703.0000		2				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
(23) Прочие работы, услуги		112	000000000	0703.0000		2				90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
(23) Прочие работы, услуги		244	000000000	0703.0000		2				3 163 348,04	0,00	0,00	0,00	3 163 348,04	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
(27) Строительство		244	000000000	0703.0000		2				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

[illegible]

[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		
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7
1		26000	x	x	27 290 223,85	18 838 756,54	18 838 756,54
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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О контрактной системе (договорах), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	x	0,00	0,00	0,00
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	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	6 931 917,62	1 500,00	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	x	x	20 358 306,23	18 837 256,54	18 838 756,54
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	11 900 274,56	16 207 356,80	16 208 856,80
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	11 900 274,56	16 207 356,80	16 208 856,80
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 958 031,67	2 629 899,74	2 629 899,74
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	6 958 031,67	2 629 899,74	2 629 899,74
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	20 358 306,23	18 837 256,54	18 838 756,54
	в том числе по году начала закупки:	26610			20 358 306,23	18 837 256,54	18 838 756,54

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись)

Т.А. Гришова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист (подпись)

А.С. Борисова
(расшифровка подписи)

" 08 " 04 23 г.

