

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАOU ДО ДТДиМ г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего)

63

20 T.

10271000365598 МИН 7016083 (подпись)

Форма по КФД
Дата

Data	31.07.2023
------	------------

КОДЫ

по ОКПО
по РУБН/НУБП

по ОКПО 44228129

44228129
693J0295

ПО ОКБ

По ОКБ 643

по ОКЕИ

383

Департамент образования Администрации Города Томска

634041, г.Томск, ул.Вершинина, 17

634041, г.Томск, ул.Вершинина, 17

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	10 399 892,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	123 812 981,28	82 135 822,74	82 707 899,74	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	38 609,44	38 609,44	0,00
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0,00	38 609,44	38 609,44	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	119 706 681,28	81 997 213,30	82 569 290,30	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	0000000000	103 706 681,28	78 995 923,00	79 568 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	16 000 000,00	3 001 290,30	3 001 290,30	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	4 106 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	3 306 300,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	134 142 319,62	82 135 822,74	82 707 899,74	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	88 976 596,29	57 258 123,00	57 830 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	68 297 774,43	43 923 519,97	44 362 903,23	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	360 994,00	55 000,00	55 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	20 317 827,86	13 279 603,03	13 412 296,77	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	20 317 827,86	13 279 603,03	13 412 296,77	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	6 055 943,20	6 038 943,20	6 038 943,20	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	5 782 960,00	5 782 960,00	5 782 960,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	5 983,20	5 983,20	5 983,20	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	267 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	39 099 780,13	18 838 756,54	18 838 756,54		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	33 383 360,93	14 838 756,54	14 838 756,54		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	5 716 419,20	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00		0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		70 554,20	0,00	0,00		0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		70 554,20	0,00	0,00		0,00

