

СОГЛАСОВАНО

Председатель, Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И. Мамонтов

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 30 от "17" февраля 2025 г.

И.о. директора МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Мамонтов

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" февраля 2025 г.



Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "01" февраля 2025 г.

Департамент образования администрации администрации Города Томска

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.01.2025
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	693/0295
ИНН	7018039450
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 118 042,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	85 341 910,00	83 207 300,00	85 194 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	85 341 910,00	81 087 600,00	81 086 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 341 910,00	81 087 600,00	81 086 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	10	11	12	13
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	72 285 400,00	72 285 400,00	72 285 400,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2 566 466,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 493 300,00	1 493 300,00	1 493 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4 432 344,00	2 649 100,00	5 274 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 669 000,00	1 734 900,00	1 734 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	270 400,00	299 900,00	298 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2 625 000,00	2 625 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		2 119 700,00	4 107 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		2 119 700,00	4 107 700,00	
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	89 459 952,47	83 207 300,00	85 194 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	64 313 958,19	62 124 007,32	62 122 707,32	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	49 477 464,05	47 795 474,13	47 794 475,67	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
				10	11	12	
1	2	3	4			13	
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	213	14 836 494,14	14 328 533,19	14 328 231,65	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 836 494,14	14 328 533,19	14 328 231,65	
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, 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	291	4 309 784,00	4 328 111,00	4 328 111,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 303 800,00	4 322 127,00	4 322 127,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 984,00	5 984,00	5 984,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
1	2	3	4	10	11	12	13	
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	20 836 210,28	16 755 181,68	18 743 181,68		
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	14 995 845,51	12 984 556,97	14 972 556,97		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 840 364,77	3 770 624,71	3 770 624,71		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	20 836 210,28	16 755 181,68	18 743 181,68	-	
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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4009) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	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	x	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	x	x	8 360 950,57	5 278,44	-	-	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	8 360 950,57	5 278,44	-	-	
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	12 475 259,71	16 749 903,24	18 743 181,68	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 747 327,57	14 630 203,24	14 635 481,68	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	-	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	10 747 327,57	14 630 203,24	14 635 481,68	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	170 000,00	2 119 700,00	4 107 700,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	170 000,00	2 119 700,00	4 107 700,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 557 932,14	-	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 557 932,14	-	-	-	
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	-	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	-	-	-	-	
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	12 475 259,71	16 749 903,24	18 743 181,68	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	12 475 259,71	16 749 903,24	18 743 181,68	-	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. [подпись]

Исполнитель

начальник планово-финансового

отдела

(подпись)

