

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 27 от "18" декабря 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

"01" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	69310295 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
1	2	3	4	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 097 496,15		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		000	138 364 919,98	86 535 920,00	86 630 020,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	136 764 919,98	86 335 920,00	86 430 020,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	117 564 919,98	76 335 920,00	76 430 020,00

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
				10	11	12	13
I	2	3	4				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	641 899,98			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		68 261 500,00	68 261 500,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		800 000,00	800 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	70 315 400,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 493 280,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		1 635 700,00	1 700 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 700 300,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	33 493 600,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		270 400,00	299 900,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	299 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	5 368 320,00	5 368 320,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	655 896,00		5 368 320,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	3 596 324,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	000	19 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	800 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	800 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						

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
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>143 462 416,13</b>	<b>86 535 920,00</b>	<b>86 630 020,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	103 881 557,71	65 451 600,00	65 545 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	79 574 063,63	49 915 360,98	49 987 634,41	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	390 000,00			
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	23 917 494,08	15 536 239,02	15 558 065,59	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 917 494,08	15 536 239,02	15 558 065,59	
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	000	4 653 111,00	4 343 090,00	4 343 090,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 322 127,00	4 343 090,00	4 343 090,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	10	11	12	13	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 984,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	325 000,00				
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	34 927 747,42	16 741 230,00	16 741 230,00		
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	28 681 708,66	12 950 730,00	13 441 230,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 246 038,76	3 790 500,00	3 300 000,00		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на 29 ноября 2024г.

№ 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	34 927 747,42	16 741 230,00	16 741 230,00	-
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, 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. 4432) (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	7 994 215,78	18 278,44	-	-
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	7 994 215,78	18 278,44	-	-
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	26 933 531,64	16 722 951,56	16 741 230,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 350 545,95	12 322 951,56	12 341 230,00	-
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	-	-	-	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	10 350 545,95	12 322 951,56	12 341 230,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	800 000,00	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	-	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	800 000,00	-	-	-
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:	26441	x	x	-	-	-	-
1.4.4.1	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	15 782 985,69	4 400 000,00	4 400 000,00	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	-	-	-	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	15 782 985,69	4 400 000,00	4 400 000,00	-
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	26 933 531,64	16 722 951,56	16 741 230,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	26 933 531,64	16 722 951,56	16 741 230,00	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора  
(подпись)



Исполнитель  
начальник планово-финансового отдела  
(подпись)

Е.О. Косовских  
(подпись, инициалы)  
90-70-56  
(телефон)