

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАOU ДО ДТДМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № от " " 20 г.

И.О. директора МАOU ДО ДТДМ

УТВЕРЖДАЮ

(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" сентября 2024 г.

Департамент образования администрации Г.Томска

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

| Коды                |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 30.08.2024 |
| по Сводному реестру | 69300576   |
| глава по БК         | 920        |
| по Сводному реестру | 69310295   |
| ИНН                 | 7018039450 |
| КПП                 | 701701001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел I. Поступления и выплаты

| 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                             |
| 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               | 127 381 979,98                   | 86 535 920,00                          | 86 630 020,00                          |  |                                |
| в том числе:                                                          |            |                                                     |                   |                                  |                                        |                                        |  |                                |
| доходы от собственности, всего                                        | 1100       | 120                                                 |                   |                                  |                                        |                                        |  |                                |
| в том числе:                                                          |            |                                                     |                   |                                  |                                        |                                        |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200       | 130                                                 | 000               | 125 881 979,98                   | 86 335 920,00                          | 86 430 020,00                          |  |                                |
| в том числе:                                                          |            |                                                     |                   |                                  |                                        |                                        |  |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |                                              |                                              | за пределами<br>планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | на 2024 г<br>текущий<br>финансовый год | на 2025 г<br>первый год<br>планового периода | на 2026 г<br>второй год<br>планового периода |                                   |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | 10                                     | 11                                           | 12                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                 |                                        |                                              |                                              | 13                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | 131               | 109 831 979,98                         | 76 335 920,00                                | 76 430 020,00                                |                                   |
| 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               | 69 799 200,00                          |                                              |                                              |                                   |
| 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               | 27 005 700,00                          |                                              |                                              |                                   |
| 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               | 367 080,00                             |                                              | 5 368 320,00                                 |                                   |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания                                                                                                      |            |                                                     | 131               | 3 156 300,00                           |                                              |                                              |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130                                                 |                   |                                        |                                              |                                              |                                   |
| прочие поступления                                                                                                                                                    | 1230       | 130                                                 | 000               | 16 050 000,00                          | 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               | 1 500 000,00                           | 200 000,00                                   | 200 000,00                                   |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                   |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                 | 152               | 800 000,00                             |                                              |                                              |                                   |



| 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                                     |                                |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                   | 4                 |                                  |                                        |                                        | 13                             |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                    | 1420        | 150                                                 |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| прочие поступления                                                                                                                | 1430        | 150                                                 | 155               | 700 000,00                       | 200 000,00                             | 200 000,00                             |                                |
| 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                                                 |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            | 000               | 132 479 476,13                   | 86 535 920,00                          | 86 630 020,00                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100        | x                                                   | 000               | 96 583 316,64                    | 65 451 600,00                          | 65 545 700,00                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 111                                                 | 000               | 73 413 069,61                    | 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               | 22 780 247,03                    | 15 536 239,02                          | 15 558 065,59                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                  |                                        |                                        |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141        | 119                                                 | 213               | 22 780 247,03                    | 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                                                 |                   |                                  |                                        |                                        |                                |

| 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 |                                |
| из них:<br>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               | 4 553 090,00                     | 4 343 090,00                           | 4 343 090,00                           |    |                                |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                  | 2310       | 851                                                 | 291               | 4 337 100,00                     | 4 343 090,00                           | 4 343 090,00                           |    |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                 | 291               | 5 990,00                         |                                        |                                        |    |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                 | 000               | 210 000,00                       |                                        |                                        |    |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | x                                                   |                   |                                  |                                        |                                        |    |                                |
| из них:<br>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               | 31 343 069,49                    | 16 741 230,00                          | 16 741 230,00                          |    |                                |
| в том числе:<br>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               | 25 572 193,45                    | 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                                                 |                   |                                  |                                        |                                        |    |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |                                           |                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                     |                   | на 2024 г<br>текущий финансовый год | на 2025 г<br>первый год планового периода | на 2026 г<br>второй год планового периода | за пределами<br>планового периода |
|                                                                                                             |             |                                                     |                   | 10                                  | 11                                        | 12                                        |                                   |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                                   | 4                 |                                     |                                           |                                           | 13                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                             | 2660        | 247                                                 | 223               | 5 770 876,04                        | 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                                                 |                   |                                     |                                           |                                           |                                   |



