

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

протокол № 32 от 28 апреля 2025 г.

(расшифровка подписи)

И.О. директора МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 20 г.

Российская Федерация

Томская область

Город Томск

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

от "01" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования администрации города Томска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детский творческий центр и молодежный клуб

Коды	Дата
31.03.2025	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	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	4 118 042,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000		000		920	0	000	000	137 474 949,56	94 710 166,81	96 696 856,81	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		920	0	131	130	134 001 326,00	91 398 287,80	91 396 987,80	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40270100590621	920	4	131	130	126 381 410,00	81 087 600,00	81 086 300,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000001	920	4	131	130	72 732 000,00	72 285 400,00	72 285 400,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	009104	920	4	131	130	2 695 966,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40230100590621	920	4	131	130	4 432 344,00	2 649 100,00	5 274 100,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000001	920	4	131	130	1 493 300,00	1 493 300,00	1 493 300,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000001	920	4	131	130	1 669 000,00	1 734 900,00	1 734 900,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140410621	920	4	131	130	40 463 400,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	009100	920	4	131	130	270 400,00	299 900,00	298 600,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	40270140530621	920	4	131	130	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000203	920	4	131	130				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	009001	920	4	131	130				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	130	2	131	130	7 619 916,00	10 310 687,80	10 310 687,80
прочие поступления	1230	130	131							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
безденежные денежные поступления, всего	1400	150	000		0	000	150	3 473 623,56	3 311 879,01	5 299 879,01
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152		5	152	150	1 500 000,00	2 119 700,00	4 107 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие поступления	1430	150	155		2	155	150	1 973 623,56	1 192 179,01	1 192 179,01
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		0	000		141 592 992,03	94 710 166,81	96 696 866,81
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0	000		105 498 680,73	63 076 929,86	63 075 629,86
в том числе:										
оплата труда	2110	111	000		0	000		81 211 674,25	48 360 867,13	48 359 868,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		2	000		223 044,80	223 044,80	223 044,80
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		0	213		24 063 961,68	14 493 017,93	14 492 716,39
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0	213		24 063 961,68	14 493 017,93	14 492 716,39
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 наследникам, 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 наследникам	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0	000		4 473 581,52	4 491 908,52	4 491 908,52
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		4	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		4	291		5 984,00	5 984,00	5 984,00

[illegible]

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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	31 620 729,78	27 141 328,43	29 129 328,43	-	
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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571)	26100	x	x	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 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	11 694 078,81	-	-	-	
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	11 694 078,81	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	19 926 650,97	27 141 328,43	29 129 328,43	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 567 163,33	14 635 481,68	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	8 567 163,33	14 635 481,68	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	1 670 000,00	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	1 670 000,00	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 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	9 689 487,64	10 386 146,75	10 386 146,75	-	
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	9 689 487,64	10 386 146,75	10 386 146,75	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению 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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	19 926 650,97	27 141 328,43	29 129 328,43	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	19 926 650,97	27 141 328,43	29 129 328,43	-	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Исполнитель

Главный специалист экономист

Н.В.Русских

