

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Атаманов

(подпись)

протокол № 40 от "18" декабря 2025 г.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

директор МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.И. Маев

(расшифровка подписи)

20 25 г.



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

от "01" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	31.07.2025
по Сводному реестру	69300576
глава по БК	920
по Сводному реестру	69310295
ИНН	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	КВФО	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	4 118 042,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000		0	174 784 913,21	94 710 166,81	96 696 866,81	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	000		0	171 211 289,65	91 398 287,80	91 396 987,80	0,00
	1210	130	131		4	149 810 609,65	81 087 600,00	81 086 300,00	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	0,00
прочие поступления	1230	130	000			2	21 400 680,00	10 310 687,80	10 310 687,80		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000			0	3 573 623,56	3 311 879,01	5 299 879,01		0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	152			5	1 600 000,00	2 119 700,00	4 107 700,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	155			2	1 973 623,56	1 192 179,01	1 192 179,01		0,00
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	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	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x					0,00	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	0,00
Расходы, всего	2000	x	000			0	178 817 811,18	94 710 166,81	96 696 866,81		0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000			0	117 008 931,22	63 076 929,86	63 075 629,86		0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	000			0	90 318 141,98	48 360 867,13	48 359 868,67		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000			0	354 744,80	223 044,80	223 044,80		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					0,00	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	213			0	26 336 044,44	14 493 017,93	14 492 716,39		0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			0	26 336 044,44	14 493 017,93	14 492 716,39		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	133					0,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00
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
выплаты 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						0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000			0		4 582 801,52	4 491 908,52	4 491 908,52	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			4		4 292 020,00	4 322 127,00	4 322 127,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			4		5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000			2		284 797,52	163 797,52	163 797,52	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						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	x						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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000			0		57 226 078,44	27 141 328,43	29 129 328,43	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	000		0	49 212 872,79	19 788 090,84	21 776 090,84	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	223		0	8 013 205,65	7 353 237,59	7 353 237,59	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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	x	610		4	85 144,50	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		4	85 144,50	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	57 226 078,44	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	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	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	45 531 999,63	27 141 328,43	29 129 328,43	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	27 837 842,37	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	27 837 842,37	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	1 770 000,00	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	1 770 000,00	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	15 924 157,26	10 386 146,75	10 386 146,75	-
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	15 924 157,26	10 386 146,75	10 386 146,75	-
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	-	-	-	-
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	45 531 999,63	27 141 328,43	29 129 328,43	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	45 531 999,63	27 141 328,43	29 129 328,43	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

Главный специалист экономист

(подпись)

Л.Р. Ганиева

(расшифровка подписи)

90-70-38

" " 2025 г.

