

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности, утверждающего документа)

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 30 от 28.08.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности, утверждающего документа)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



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

от "01" августа 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детский творческий центр детей и молодежи г. Томска

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	31.07.2025
по Сводному реестру по БК	69300576
ИНН	920
КПП	6930295
по ОКЕИ	7018039450
	701701001
	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	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	171 697 384,21	94 710 166,81	96 696 866,81	
Доходы, всего:		1000		000			0	000	000				
в том числе:		1100	120										
доходы от собственности, всего		1200	130	000			0	000	130	168 123 760,65	91 398 287,80	91 396 987,80	
в том числе:		1210	130	131					130	151 109 260,65	81 087 600,00	81 086 300,00	
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, создаваемого учреждением													
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					002501003590621	0000000000000000	4	131	130	500 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					402501003590621	0000000000000000	4	131	130	599 600,65			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					402701003590621	0000000000000000	4	131	130	72 732 000,00	72 285 400,00	72 285 400,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					402701003590621	0000000000000000	4	131	130	3 741 216,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					402701003590621	0000000000000000	4	131	130	15 000 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					402701003590621	0000000000000000	4	131	130	2 227 400,00	1 493 300,00	1 493 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					402701003590621	0000000000000000	4	131	130	4 432 344,00	2 649 100,00	5 274 100,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					402701003590621	0000000000000000	4	131	130	1 669 000,00	1 734 900,00	1 734 900,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	40270140410621	00000000000000000000	4	131	130	47 312 300,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	40270140530621	00000000000000000000	4	131	130	270 400,00	299 900,00	298 600,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	40230100590621	00000000000000000000	4	131	130	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		00000000000000000000	2	000	130	17 014 500,00	10 310 687,80	10 310 687,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
В том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0	000	150	3 573 623,56	3 311 879,01	5 299 879,01
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	5	152	150	1 600 000,00	2 119 700,00	4 107 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие поступления	1430	150	155	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000		175 730 282,18	94 710 166,81	96 696 866,81
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	00000000000000000000	0	000		113 843 230,61	63 076 929,86	63 075 629,86
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0	000		87 514 425,08	48 360 867,13	48 359 868,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	07030000000000000000	2	000		353 044,80	223 044,80	223 044,80
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		00000000000000000000	0	213				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	00000000000000000000	0	213		25 975 760,73	14 493 017,93	14 492 716,39
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	0	213		25 975 760,73	14 493 017,93	14 492 716,39
на 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	000	000	00000000000000000000	0	000		4 684 581,52	4 491 908,52	4 491 908,52
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291	000	00000000000000000000	4	291		4 303 800,00	4 322 127,00	4 322 127,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	291	920	07030000000000000000	4	291		5 984,00	5 984,00	5 984,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	920	07030000000000000000	2	000		374 797,52	163 797,52	163 797,52
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	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000		57 202 470,05	27 141 328,43	29 129 328,43
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				00000000000000000000	0	000		46 391 784,40	19 788 090,84	21 776 090,84
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	223	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223		10 810 685,65	7 353 237,59	7 353 237,59
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	610	610	920	00000000000000000000	4	610	610	85 144,50		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	610	920	00000000000000000000	4	610	610	85 144,50		

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)		
					5	6	7		
1	2	3	4	4.1				8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	57 202 470,05	27 141 328,43	29 129 328,43	-	
	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, 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	-	-	-	-	
1.1	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	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-	
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x	11 694 078,81	-	-	-	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	45 508 391,24	27 141 328,43	29 129 328,43	-	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	26 446 113,98	14 635 481,68	14 635 481,68	-	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	-	-	-	-	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	26 446 113,98	14 635 481,68	14 635 481,68	-	
1.4.1.2	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 770 000,00	2 119 700,00	4 107 700,00	-	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	-	-	-	-	
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	-	-	-	-	
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	-	-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	-	-	-	-	
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	x	x	17 292 277,26	10 386 146,75	10 386 146,75	-	
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	-	-	-	-	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	17 292 277,26	10 386 146,75	10 386 146,75	-	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	-	-	-	-	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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	45 508 391,24	27 141 328,43	29 129 328,43	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	45 508 391,24	27 141 328,43	29 129 328,43	-	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

с.о. сир-а

(подпись)

В.В. Водопольский

(подпись)

(расшифровка подписи)