

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДиМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 3748 от "30" сентября 2025 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

от "01" сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи г.
Томска

Учреждение

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	Дат
	19.08.2025
	по Сводному реестру
	глава по БК
	920
	по Сводному реестру
	ИНН
	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 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	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 118,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	171 787,38	94 710,17	96 696,87	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	1200	130	0000000000	168 213,76	91 398,29	91 396,99	0,00
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, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	151 199,26	81 087,60	81 086,30	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
прочие поступления	1230	130	0000000000	17 014,50	10 310,69	10 310,69	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	3 573,62	3 311,88	5 299,88	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 600,00	2 119,70	4 107,70	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	1 973,62	1 192,18	1 192,18	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		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
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		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
Расходы, всего	2000	x	0000000000	175 820,28	94 710,17	96 696,87	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	113 343,23	63 076,93	63 075,63	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	87 514,43	48 360,87	48 359,87	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	353,04	223,04	223,04	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	0000000000	25 475,76	14 493,02	14 492,72	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	25 475,76	14 493,02	14 492,72	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	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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	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	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	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	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	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	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	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0000000000	4 684,58	4 491,91	4 491,91	4 491,91	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000000	4 303,80	4 322,13	4 322,13	4 322,13	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0000000000	5,98	5,98	5,98	5,98	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0000000000	374,80	163,80	163,80	163,80	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	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	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0000000000	57 792,47	27 141,33	27 141,33	29 129,33	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	244	0000000000		47 383,85	19 788,09	21 776,09	0,00
	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
	2660	247	0000000000		10 408,62	7 353,24	7 353,24	0,00
	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего								
4000								
4010								
Прочие выплаты, всего								
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

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	57 792 470,05	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	46 098 391,24	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	27 036 113,98	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	27 036 113,98	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	17 292 277,26	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	17 292 277,26	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	46 098 391,24	27 141 328,43	29 129 328,43
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	46 098 391,24	27 141 328,43	29 129 328,43

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.В. Русских
(подпись)

(должность)

Исполнитель

Главный специалист экономист

Н.В. Русских

90-70-47

(расшифровка подписи)



" 01 " _____ 2025 г.