

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ ДО ДТДиМ г. Томска

(председатель наблюдательного совета)

(подпись)

ФИО

протокол от " 20 г. №

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДТДиМ г. Томска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

" 30 " декабря 2022 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 30.12.2022

Наименование государственного

бюджетного учреждения

(подразделения)

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного

образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска

по ОКПО

44228129

по РУБ/НУБ

693J0295

ИНН/КПП

7018039450/701701001

Единица измерения: руб.

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

634041, г. Томск, ул. Вершинина, 17

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код	Код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Организационный код	Объем финансового обеспечения, очерченной финансовой год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:									
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего поступлений от оказания услуг	из них гранты	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-4 год планового периода, руб.	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	21	22	23
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000000000910	2	000000000000000920	15 640 863,74	-	-	15 640 863,74	-	-	-	-	21	22	23
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	00230100590621000001	4	000000000000000920	727 112,84	727 112,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	00230100590621450001	4	000000000000000920	1 758 384,06	1 758 384,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	40270100590621000001	4	000000000000000920	72 214 291,78	72 214 291,78	-	-	-	67 201 100,00	67 201 100,00	-	67 201 100,00	67 201 100,00	-
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	40270100590621000043	4	000000000000000920	1 562 300,00	1 562 300,00	-	-	-	1 562 300,00	1 562 300,00	-	928 900,00	928 900,00	-
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	40270100590621000943	4	000000000000000920	12 729 100,00	12 729 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	40270100590621000044	4	000000000000000920	30 600,00	30 600,00	-	-	-	40 623,00	40 623,00	-	40 623,00	40 623,00	-
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	50230100590621000001	4	000000000000000920	5 529 158,00	5 529 158,00	-	-	-	653 614,00	653 614,00	-	653 614,00	653 614,00	-
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	50230100590621005001	4	000000000000000920	3 152 059,00	3 152 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	50230100590621009001	4	000000000000000920	3 701 208,00	3 701 208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(134) Доходы от компенсации затрат бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	00000000000000000910	2	000000000000000920	144 750,00	-	-	144 750,00	-	809 236,60	809 236,60	-	809 236,60	809 236,60	-
(132) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	50230100590622200001	5	000000000000000920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(132) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	50230100590622209001	5	000000000000000920	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	6 003 330,00	6 003 330,00	-	6 003 330,00	6 003 330,00	-
(132) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	50230100590622209057	5	000000000000000920	944 198,00	-	944 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-
(132) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	00000000000000000934	2	000000000000000920	1 197 375,29	-	-	1 197 375,29	-	-	-	-	-	-	-
(132) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	00000000000000000934	2	000000000000000920	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
(132) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		130	4990200000062215002	5	000000000000000920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(211) Занятость плательщика	111		00000000000000000910	2	070300000000000920	993 543,38	-	-	993 543,38	-	-	-	-	-	-	-
(211) Занятость плательщика	111		00000000000000000934	2	070300000000000920	42 425 871,86	42 425 871,86	-	-	-	40 750 420,54	40 750 420,54	-	40 750 420,54	40 750 420,54	-
(211) Занятость плательщика	111		40270100590621000001	4	070300000000000920	1 199 923,20	1 199 923,20	-	-	-	1 199 923,20	1 199 923,20	-	713 440,86	713 440,86	-
(211) Занятость плательщика	111		40270100590621000043	4	070300000000000920	9 776 574,50	9 776 574,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(211) Занятость плательщика	111		40270100590621000943	4	070300000000000920	23 502,30	23 502,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(211) Занятость плательщика	111		90270100590621000001	4	070300000000000920	179 042,46	179 042,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(211) Занятость плательщика	111		90270100590621009043	4	070300000000000920	5 571,15	5 571,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(211) Занятость плательщика	111		90270100590621000044	4	070300000000000920	9 281,96	9 281,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(212) Прочие неспециальные выплаты в денежной форме	112		00000000000000000910	2	070300000000000920	2 100,00	-	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
(212) Прочие неспециальные выплаты в денежной форме	112		00000000000000000934	2	070300000000000920	298 928,05	-	-	298 928,05	-	-	-	-	-	-	-
(213) Иные поступления на выплаты по оплате труда	119		00000000000000000910	2	070300000000000920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(213) Иные поступления на выплаты по оплате труда	119		00000000000000000934	2	070300000000000920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(213) Иные поступления на выплаты по оплате труда	119		40270100590621000001	4	070300000000000920	12 929 250,96	12 929 250,96	-	-	-	10 711 167,00	10 711 167,00	-	12 306 627,00	12 306 627,00	-
(213) Иные поступления на выплаты по оплате труда	119		40270100590621000043	4	070300000000000920	362 376,80	362 376,80	-	-	-	362 376,80	362 376,80	-	215 459,14	215 459,14	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Описательный код	Объем финансового обеспечения, оговоренный в финансовом законе, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		субсидии на финансовое обеспечение, 1-4 год планового периода, руб.	в том числе:		субсидии на финансовое обеспечение, 2-4 год планового периода, руб.	в том числе:	
									покупки товаров от оказания услуг	и их гранты		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	21	22	23
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270140400621000943	4	07030000000000920		-									
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	402701404110621000943	4	07030000000000920	2 952 525,50	2 952 525,50									
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270140330621000044	4	07030000000000920	7 097,70	7 097,70									
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	90270100590621000001	4	07030000000000920	54 070,82	54 070,82				9 422,54	9 422,54		9 422,54	9 422,54	
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	902701404110621000943	4	07030000000000920	1 684,30	1 684,30									
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	90270140330621000044	4	07030000000000920	2 803,15	2 803,15									
(221) Услуги связи		244	0000000000000000909	2	07030000000000920		-									
(221) Услуги связи		244	0000000000000000910	2	07030000000000920	8 314,20	-		8 314,20							
(221) Услуги связи		244	0000000000000000934	2	07030000000000920	54,00	-		54,00							
(221) Услуги связи		244	40270100590621000001	4	07030000000000920	207 627,08	207 627,08				10 000,00	10 000,00				
(221) Услуги связи		244	90270100590621000001	4	07030000000000920	-	-									
(222) Транспортные услуги		244	0000000000000000910	2	07030000000000920	83 906,00	-		83 906,00							
(222) Транспортные услуги		244	0000000000000000934	2	07030000000000920	175,00	-		175,00							
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	40270100590621000001	4	07030000000000920	101 579,25	101 579,25									
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	90270100590621000001	4	07030000000000920	-	-									
(223) Оплата услуг по обслуживанию с предприятий коммунального назначения		244	40270100590621000001	4	07030000000000920	81 220,35	81 220,35				6 849,70	6 849,70				
(223) Оплата услуг по обслуживанию с предприятий коммунального назначения		244	90270100590621000001	4	07030000000000920	-	-									
(223) Оплата услуг коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		244	0000000000000000910	2	07030000000000920	3 547,66	-		3 547,66							
(223) Оплата коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		244	0000000000000000934	2	07030000000000920	-	-									
(223) Оплата коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		244	40270100590621000001	4	07030000000000920	234 873,83	234 873,83				470 000,00	470 000,00		470 000,00	470 000,00	
(223) Оплата коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		247	0000000000000000909	2	07030000000000920	-	-									
(223) Оплата коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		247	0000000000000000910	2	07030000000000920	412 404,23	-		412 404,23							
(223) Оплата коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		247	0000000000000000934	2	07030000000000920	-	-									
(223) Оплата коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		247	40270100590621000001	4	07030000000000920	1 430 181,77	1 430 181,77				1 400 000,00	1 400 000,00		380 000,00	380 000,00	
(223) Оплата коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		247	0000000000000000909	2	07030000000000920	-	-									
(223) Оплата коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		247	0000000000000000910	2	07030000000000920	749 839,70	-		749 839,70							
(223) Оплата коммунаного водоснабжения, водоснабжения, водоснабжения		247	40270100590621000001	4	07030000000000920	1 941 080,50	1 941 080,50				2 562 460,00	2 562 460,00		1 987 000,00	1 987 000,00	
(223) Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000000000909	2	07030000000000920	38 609,44	-		38 609,44							
(223) Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000000000910	2	07030000000000920	338 326,38	-		338 326,38							
(223) Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000000000934	2	07030000000000920	4 000,00	-		4 000,00							
(223) Работа, услуги по содержанию имущества		244	40270100590621000001	4	07030000000000920	222 357,11	222 357,11				25 145,26	25 145,26		25 145,26	25 145,26	
(223) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных помещений		244	0000000000000000910	2	07030000000000920	131 831,40	-		131 831,40							
(223) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных помещений		244	0000000000000000934	2	07030000000000920	5 850,00	-		5 850,00							
(223) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных помещений		244	40270100590621000001	4	07030000000000920	72 403,20	72 403,20				2 000,00	2 000,00				
(223) Текстовый расчет		244	0000000000000000910	2	07030000000000920	79 200,00	-		79 200,00							
(223) Текстовый расчет		244	0000000000000000910	2	07030000000000920	-	-									
(223) Текстовый расчет		244	0000000000000000910	2	07030000000000920	36 021,40	-		36 021,40							
(223) Текстовый расчет		244	0000000000000000910	2	07030000000000920	-	-									

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	41 763 670,25	12 763 785,86	11 168 325,86
	в том числе:						
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	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00
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	7 453 894,69	1 500,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	34 309 775,56	12 762 285,86	11 168 325,86
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	15 740 280,13	5 949 719,26	4 355 759,26
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	15 740 280,13	5 949 719,26	4 355 759,26
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 754 198,00	6 812 566,60	6 812 566,60
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	4 754 198,00	6 812 566,60	6 812 566,60
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	13 815 297,43	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	13 815 297,43	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	34 309 775,56	12 762 285,86	11 168 325,86
	в том числе по году начала закупки:	26610			34 309 775,56	12 762 285,86	11 168 325,86

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



А.С. Борисова
(фамилия, инициалы)

90-70-46
(телефон)

20. F.