

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАOU ДО ДТДМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 45 от "25" апреля 2025г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.

и плановый период 2027 и 2028 годов

от "01" апреля 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детская творческая лаборатория и молодежки г. Томска

Департамент образования администрации г.о. Томска

(подпись)

(расшифровка подписи)

директор МАOU ДО ДТДМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Коды	Дата
по Соглашению реестру	31.03.2026
глава по БК	69100576
по Соглашению реестру	920
ИНН	69100295
по ОКЕН	7018039450
КПП	701701001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Сумма			
						на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	13 402 040,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000		0	103 763 570,24	85 781 400,00	84 062 200,00	0,00
в том числе:	1100	120				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130	131		0	101 981 457,24	85 781 400,00	84 062 200,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131		4	95 418 433,75	85 781 400,00	84 062 200,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			2	6 563 023,49	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	131			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	000		0	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
денежные субсидии	1410	150	152		5	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	155		2	200 000,00	0,00	0,00	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	510		2	12 113,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		2	12 113,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000		0	117 165 610,87	85 781 400,00	84 062 200,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0	74 617 947,59	74 355 100,00	72 635 900,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	000		0	57 249 102,29	57 108 371,74	55 787 941,63	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2120	112	000		2	79 100,00	0,00	0,00	0,00
	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	213		0	17 289 745,30	17 246 728,26	16 847 958,37	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0	17 289 745,30	17 246 728,26	16 847 958,37	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				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	2160	133				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 и 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

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	38 169 248,82	7 128 296,00	7 128 296,00	-
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	1 132 207,22	-	-	-
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	1 132 207,22	-	-	-
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	37 037 041,60	7 128 296,00	7 128 296,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	26 554 257,47	7 128 296,00	7 128 296,00	-
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	26 554 257,47	7 128 296,00	7 128 296,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 570 000,00	-	-	-
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	1 570 000,00	-	-	-
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	8 912 784,13	-	-	-
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	8 912 784,13	-	-	-
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	37 037 041,60	7 128 296,00	7 128 296,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	37 037 041,60	7 128 296,00	7 128 296,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист

Тюх Н.А.

90-70-38

" " 2026 г.

