

СОГЛАСОВАНО

Президент Наблюдательного совета МАOU ДО ДТДМ

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 48 от 18.10.2016 г.



УТВЕРЖАЮ
директор МАOU ДО ДТДМ
(подпись)
(расшифровка подписи)

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от 01 июля 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детвора творчества детей и молодежи г. Томска

Учредителю
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	13 402 040,63	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
Итого, всего:	1000		000		00000000000000000000	0	146 541 964,64	85 692 500,00	85 708 200,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	121		00000000000000000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000000	0920	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		00000000000000000000	0	144 759 851,64	85 692 500,00	85 708 200,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131		00000000000000000000	4	138 196 828,15	85 692 500,00	85 708 200,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			00000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1230	130	000		00000000000000000000	2	6 563 023,49	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000		00000000000000000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
(141) Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия за нарушения законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1300	140	141	00000000000000000000	0920	2	0,00	0,00	0,00	0,00	

(143) Страхование возмещения		140	143	0000000000000000	0000000000000000	2		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000	0	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	000		0000000000000000	5	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	155		0000000000000000	2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000		0000000000000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	152	0000000000000000	0000000000000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Невыясненные поступления		180	181	0000000000000000	0000000000000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		440		0000000000000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
(440) Уменьшение стоимости материальных активов		440	440	0000000000000000	0000000000000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	510		0000000000000000	0	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	9025010059062	0000000000000000	0	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		510	510	1450001	0000000000000000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000		0000000000000000	0	159 944 005,27	85 692 500,00	85 708 200,00	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0000000000000000	0	114 827 804,09	74 266 200,00	74 281 900,00	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	000		0000000000000000	0	88 073 823,68	57 040 092,17	57 052 150,54		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		0000000000000000	0	117 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выписанных отдаленных подразделений	2130	113	000		0000000000000000	0	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	000		0000000000000000	0	26 636 016,41	17 226 107,83	17 229 749,46	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0000000000000000	0	26 636 016,41	17 226 107,83	17 229 749,46	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266		0703000000000000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, за исключением от резерва денежного довольствия	2160	133					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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 ставиров	2181	139					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сопутные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	296		0703000000000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
сопутные 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 специального фонда	2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление призов 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	296		07030000000000	2		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000	0		4 531 850,98	4 298 004,00	4 298 004,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0000000000000000	4		4 292 020,00	4 292 020,00	4 292 020,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0703000000000000	0		5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0703000000000000	0		233 844,98	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	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	000		0703000000000000	2		0,00	0,00	0,00	0,00
исключение субсидий ветов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	000		0703000000000000	2		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0000000000000000	0		40 584 350,20	7 128 296,00	7 128 296,00	0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских, научно-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	225		070300000000122920	5		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0000000000000000	0		33 698 379,81	2 623 935,97	2 623 935,97	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		0000000000000000	0		6 885 970,39	4 504 360,03	4 504 360,03	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 государственным (муниципальным) учреждениям	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
в том числе:											
налог на прибыль	3010							0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	610		0000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г	на 2027 г	на 2028 г	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	40 584 350,20	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	39 452 142,98	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	30 057 751,87	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	30 057 751,87	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 пенсионного 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	7 824 391,11	-	-	-
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	7 824 391,11	-	-	-
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	-	-	-	-

	в том числе по году начала 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	39 452 142,98	7 128 296,00	7 128 296,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	39 452 142,98	7 128 296,00	7 128 296,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(подпись)

И.О. директора

Кабанов П.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист

Тип Н.А.

90-70-38

2026 г.

