

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
 (подпись) Каршикова Т.В. (расшифровка подписи)

протокол № 6 от "15" 08 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ц.о. Директор МАОУ ДО ДДиЮ "Факел"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) С.В. Алексеев (расшифровка подписи)

" " 20__ г.



**Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "01" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение

дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г.
Томска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300576 920
по Сводному реестру ИНН	693LЭЛ90 7017028582
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	639 701,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	49 251 934,40	31 774 600,00	31 774 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	48 380 184,66	31 174 600,00	31 174 600,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 680 184,66	30 724 600,00	30 724 600,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	26 500,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		29 822 700,00	29 822 700,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	31 454 034,66		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		686 700,00	686 700,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	694 100,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	14 951 800,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		215 200,00	215 200,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	215 200,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	338 550,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		47 680 184,66	30 724 600,00	30 724 600,00
прочие поступления	1230	130	131	700 000,00	450 000,00	450 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	870 873,74	600 000,00	600 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	70 873,74		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие поступления	1430	150	155	800 000,00	600 000,00	600 000,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	510	876,00		

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	876,00			
Расходы, всего	2000	x	000	49 891 635,45	31 774 600,00	31 774 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	44 830 890,53	28 837 000,00	28 837 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	34 412 404,41	22 148 233,48	22 148 233,48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	20 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 398 486,12	6 688 766,52	6 688 766,52	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 398 486,12	6 688 766,52	6 688 766,52	
на иные 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	157 300,00	117 300,00	117 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	114 300,00	117 300,00	117 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	40 000,00			
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	4 903 444,92	2 820 300,00	2 820 300,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	3 987 453,91	1 870 300,00	1 870 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	915 991,01	950 000,00	950 000,00	
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	4 903 444,92	2 820 300,00	2 820 300,00
1.1	в том числе: 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	26100	х	х	0,00	0,00	0,00
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	х	х	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	х	х	2 161 306,33	5 640,45	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	2 161 306,33	5 640,45	
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	х	х	2 742 138,59	2 814 659,55	2 820 300,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	1 483 414,13	1 764 659,55	1 770 300,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	1 483 414,13	1 764 659,55	1 770 300,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 258 724,46	1 050 000,00	1 050 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	1 258 724,46	1 050 000,00	1 050 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	х	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	2 742 138,59	2 814 659,55	2 820 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	х	2 742 138,59	2 814 659,55	2 820 300,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Л.А. Адаскевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Мухитова
(фамилия, инициалы)

90-70-38
(телефон)